



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet



Kolding Kommune

Årsregnskab 2023



Indholdsfortegnelse

Forord	4
Byrådets økonomiske mål de kommende år	5
De økonomiske mål er opfyldt	6
Baggrund for årets regnskab	8
Sådan bedømmes et regnskab	9
Regnskabsprincipper	10
Udgiftsregnskab 2023	14
Balance 2023.....	16
Noter.....	18
Kolding Byråd 2022-2025	25
Politikområder	27
Oversigter	45



Forord

Regnskabet for 2023 er modtaget med tilfredshed. Det helt klare styringsmæssige fokus har været at holde fast i et godt serviceniveau uden at komme i konflikt med den helt nødvendige overholdelse af kommunens serviceudgiftsramme.

Det sidste både for at undgå en sanktion men også, og det er det vigtigste, at holde fast i en sikker, langsigtet styring.

Presset på servicerammen har været stort også i 2023. Men den kontinuerlige styring i forhold til ikke at overskride servicerammen har i hele 2023 vist et skøn, hvor servicerammen ikke overskrides – og resultatet er en samlet udgift til service, der ligger under rammen. Dette resultat medvirker til en øget robusthed ind i 2024 – fordi overskuddet i 2023 overføres til 2024 hvor det øger budgettet.

Byrådets fokus på både den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje afspejles ikke i det traditionelle regnskab. Som et første skridt mod et egentligt "Regnskab for de 3 bundlinjer" suppleres dette års regnskab med et bilag, der viser eksempler på status for henholdsvis den miljømæssige og den sociale bundlinje.

2023 har, som det også i 2021 og 2022 var tilfældet, været et år, hvor det har været vanskeligt at realisere de besluttede anlægsprojekter. Anlægsbudgettet er derfor større end normalt og det vil være et mål for 2024 at sikre en bedre anlægsstyring, hvor projekter i højere grad realiseres i de år, hvor de er budgetlagt. En bedre planlagt gennemførelse af anlægsprojekterne vil betyde at effektiviseringer kan realiseres hurtigere og servicetilbud kan åbnes tidligere.

Det er der flere årsager til forsinkelsen, men væsentligst i 2023 er den stigende inflation, antallet af anlægsprojekter og presset på an-

lægsbranchen. På jordforsyningsområdet er oparbejdet en pulje til køb af jord med henblik på fremtid udbygning og bolig – og erhvervsområder og her forventes køb realiseres i 2024 og 2025.

Også på andre områder kommer regnskabet for 2023 ud med et mindre forbrug end forventet. Udgifter til arbejdsmarkedsområdet, betaling til sygehuse, Redux og indbetaling til Landsbyggefonden for almene boliger er alle områder, hvor der er betalt mindre i 2023 end forventet.

Indtægter fra skatter, tilskud og lån har været som forventet idet midtvejsreguleringen af de generelle tilskud som altid har medført en korrektion af budgettet i sommeren 2023. Valget om at benytte et af staten garanteret indtægtsgrundlag for skatter og tilskud medvirker til, at der på området alt andet lige kun vil være mindre afvigelser. Dog skal nævnes, at ejendomsskatteområdet som følge af stor forsinkelse af implementering af ny lovgivning hviler på et usikkert grundlag.

Likviditetsmæssigt har det lave forbrug for både serviceudgifter, anlægsprojekter og øvrige områder betydet, at kommunens høje gennemsnitslikviditet har været endnu større i 2023 end forventet. Det høje niveau forventes fastholdt i første halvår af 2024 for derefter igen at falde.



Knud Erik Langhoff
KNUD ERIK LANGHOFF,
BORGMESTER

Byrådets økonomiske mål for 2023

Byrådets økonomiske styring har som fundament en række overordnede økonomiske mål. Målene har til formål at sikre en langsigtet og robust styring, så et højt serviceniveau kan leveres med udgangspunkt i borgerens og erhvervslivets centrum samtidig med, at der er penge til at udvikle kommunen.

I erkendelse af den stramme statslige styring kan realisering kun ske via et løbende fokus på effektivisering af driften.

God service leveres og udvikling sker derfor med udgangspunkt i en sund og robust økonomi, hvor budgetterne holdes, hvor udfordringerne løses i takt med, at de opstår, og hvor Byrådet tager løbende stilling til budgetbalancen ikke kun for indeværende men også for kommende år.

Den faktiske udvikling i 2023 har mere end levet op til forventningerne. Inflationen har haft stor betydning for det samlede resultat og derfor skal tolkningen af det samlede resultat også ses på baggrund heraf.

Fundamentet for sund økonomi

Helt afgørende er det, at Byrådet ikke giver tillægsbevillinger ved at bruge af kassen. Det er fundamentet for en sund økonomi. Kommunen udfordres løbende i form af borgerpres, den demografiske udvikling (f.eks. flere børn, ældre og pres på det specialiserede socialområde) samt centrale beslutninger. For at sikre, at balancen ikke løbende forringes er det Byrådets vision løbende at finde svar på udfordringerne.

Fastholder ambition om stort overskud på driften

Byrådet ønsker et stort overskud på driften. Overskuddet må ikke reduceres, da det er nødvendigt for at udvikle kommunen. Der skal være penge til anlæg, så der bliver råd til store projekter, der på sigt vil medvirke til vækst i kommunen. Det kan være udbygning af infrastrukturen, som kan afhjælpe trængslen på vejene, eller udvikling af ambitiøse byudviklingsprojekter som f.eks. Kolding Å, Marina City eller Campus-området. Overskuddet skal også bruges til at vedligeholde og renovere veje og bygninger og etablere nye attraktive bolig- og erhvervsområder.

Også fremover vil det være Byrådets mål at realisere et økonomisk råderum. Det realiserede råderum anvendes til finansiering af udgifter under pres og, såfremt der fortsat er midler i puljen, til at finansiere politiske ønsker. Råderummet har til og med 2024 været fundet via et omstillingsmål pålagt samtlige politikområder – men fra og med 2025 erstattes omstillingsmålet af strukturelle forandringer – en styrket tilgang til at finde pengene via politiske beslutninger, der forandrer med mindst mulig påvirkning af serviceniveauet.

Skatteprocent

Skatteprocenten i 2023 var uændret på 25,5%. Det uændrede niveau gælder også for grundskyld (25,0 promille) og dækningsafgift for forretningsejendomme (9,6 promille).

De økonomiske mål opfyldt

Regnskabsresultatet med et stort overskud under serviceudgifter og et anlægsprogram, som det har været svært at realisere har betydet, at alle de økonomiske mål er overholdt.

Indtægter

På indtægtssiden har kommunen modtaget 4,1 mio. kr. mindre i tilskud og udligning end korrigeret budgettet.

Udgifter

Under drift er der et samlet mindre forbrug. Det gælder både under serviceudgifter, de budgetgaranterede områder / overførsler til personer, forsyningsvirksomhed, betaling til sygehuse og øvrige driftsudgifter uden for serviceammen. Overskuddet tilføres budgettet for 2024. Forklaringerne på, at driftsudgifterne afviger fra budgettet, er:

- Der været udvist tilbageholdenhed for at opbygge en yderligere robusthed i budgettet.
- For overførsler til personer (dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v.) er der brugt mindre end budgettet. Overskuddet skal sandsynligvis betales tilbage til staten.
- For øvrige driftsområder (betaling til sygehuse, renovation, ældreboliger, særlig refusionsordning) er der også brugt mindre end budgettet. For Redux reguleres overskuddet via taksterne.

De samlede nettodriftsudgifter i regnskab 2023 er 185 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

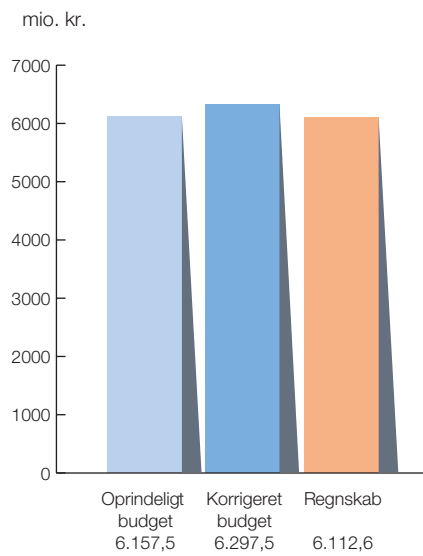
Udgifterne til anlæg er 17,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen, der vedrører flere forskellige anlægsprojekter, overføres til 2024.

Kommunens likviditet

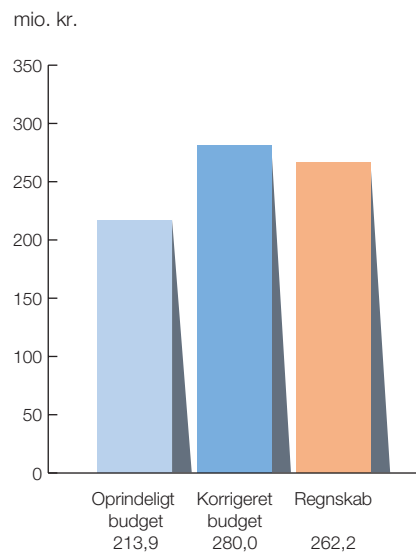
Kassebeholdningen er et udtryk for kommunens likviditet. Det mest dækkende billede får man ved at se på den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage. Her er sket et forbrug i 2023 på 83,5 mio. kr.

Faldet i gennemsnitslikviditeten skal ses i sammenhæng med, at budgetudnyttelsen for både serviceudgifter, øvrige udgifter og især anlæg har været mindre end forventet.

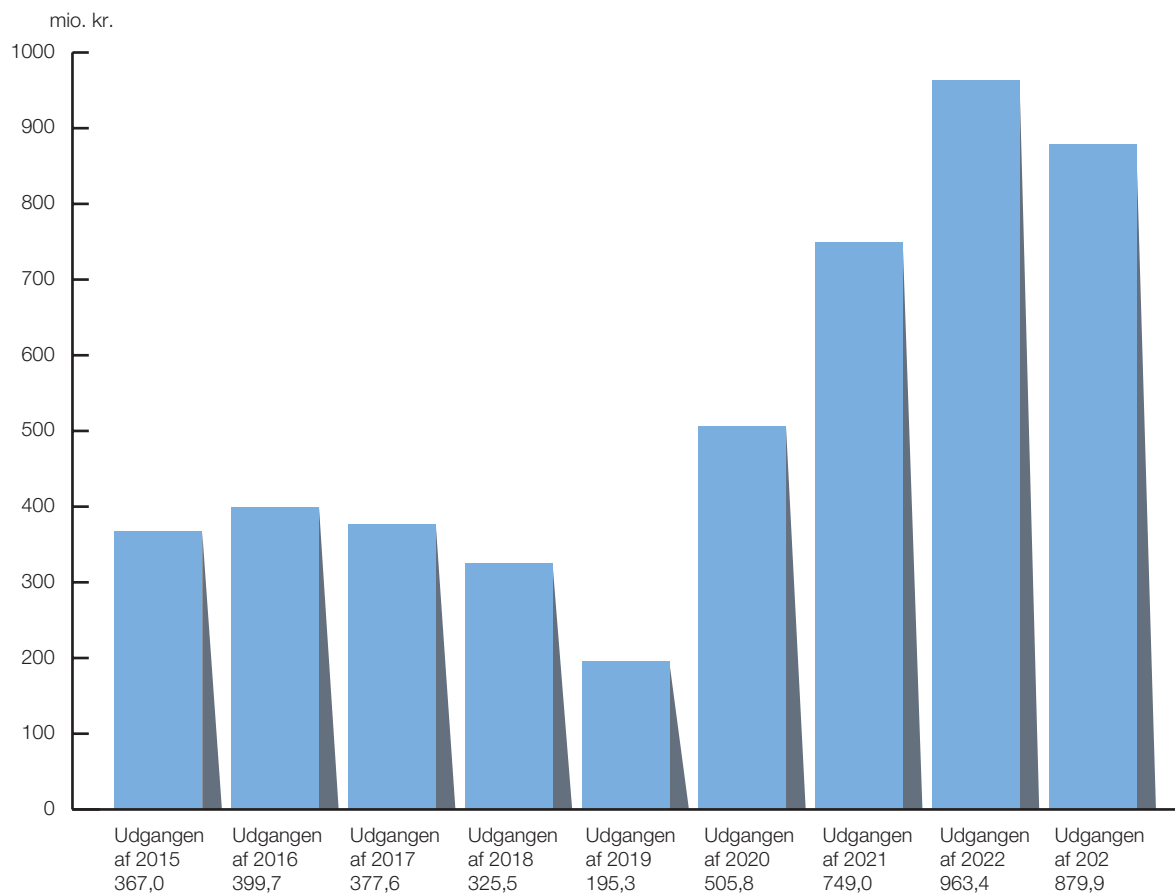
Udgifter Drift



Udgifter Anlæg



Kassebeholdning



Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af regnskabet, for eksempel bevillingsudnyttelsen for de enkelte politikområder, kan ses senere i årsberetningen..

Se årsberetninger for tidligere år på www.kolding.dk/regnskab

Baggrund for årets regnskab

Det øgede styringsfokus blev fastholdt og udbygget i 2023. Presset på udgifterne vedrørende inflation og det fortsatte pres på det specialiserede socialområde. Dialogen på tværs af organisationen har været afgørende for et samlet regnskabsresultat, der absolut er tilfredsstillende. Kontinuitet i styringen, et månedligt skøn over den forventede regnskabsrealisering og kvartalsrapportering til Økonomi og Strategi har medvirket til et regnskab for serviceudgifterne, der ligger væsentligt under det korrigerede budget.

Byrådet vedtog for budget 2020 såvel egentlige reduktioner samt et løbende omstillingsmål. I 2021, 2022 og 2023 er omstillingsmålet videreført og øget for at fastholde fokus på en

løbende optimering af omkostninger med det mål at frigøre midler til områder under pres og / eller prioriterede områder. Kommunens overholdelse af budgettet specielt for serviceudgifter er vigtigt både for at sikre et driftsoverskud og i forhold til Folketingets sanktionslovgivning. Serviceudgifterne viser i regnskabet et mindre forbrug på ca. 118 mio. kr. set i forhold til det kommunens serviceramme. Det gode regnskabsresultat medvirker til, at sanktionslovgivningen ikke træder i kraft ligesom overførsel af beløbet til 2024 giver en større robusthed i forhold til at afholde ønskede engangsudgifter eller betale ikke forventede regninger.

Sådan bedømmes et regnskab

Man bedømmer et regnskab ved at sammenligne med det oprindelige budget. Her kan man se, hvad byrådet i sin tid lagde op til, og om det er lykkedes at gennemføre planerne.

I bedømmelsen af regnskabet kigger man på en række faktorer:

Indtægter/aktiver: Kommunens evne til at få indtægter og dens evne til at passe på aktiverne, så for eksempel bygninger og veje ikke taber i værdi.

Serviceudgifter: Evnen til, med udgangspunkt i et vedtaget serviceniveau, at bruge de afsatte midler effektivt og omkostningsbevidst.

Øvrige balanceposter: Kassebeholdningens størrelse, den langfristede gæld og kommunens tilgodehavender.

NØGLE TAL 2023

Skat

25,5

procent

Grundskyld

25,0

promille

Dækningsafgift

9,6

promille



Regnskabsprincipper

Generelt

Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabs-system for kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår endvidere poster vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab

Supplementsperiodens udløb blev i år fastsat til den 15. januar 2024.

De væsentligste regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab er:

Indregning af indtægter og udgifter

Udgifter og indtægter er så vidt mulig henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet, jævnfør transaktionsprincippet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller hvor arbejdet præsteres, hvis regningen foreligger ved supplementsperiodens udløb. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter indregnes i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Der forekommer ikke afskrivninger og øvrige beregnede omkostninger i det udgiftsbaserede regnskab.

Regnskabsprincipper for balancen

De væsentligste regnskabsprincipper for balancen er:

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, der har en økonomisk værdi på 100.000 kr. og derover, aktiveres, hvis anskaffelsen forventes at have en levetid på mere end ét regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ved kostprisen forstås anskaffelsesprisen tillagt omkostninger, som direkte er tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger ud fra den forventede brugstid i tabellen:

Bygninger	15-50 år
Tekniske anlæg	20-100 år
Maskiner og større specialudstyr	7-10 år
Transportmidler	5 år
Inventar, IT-udstyr og driftsmateriel	3-10 år

Grunde afskrives ikke.

Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet/endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Der afskrives for et fuldt år i anskaffelsesåret, mens der ikke foretages afskrivninger i afståelsesåret.

Aktivernes værdi nedskrives i de tilfælde, hvor aktivets værdi forringes betydeligt på grundlag af en faktisk hændelse, og såfremt værdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Opskrivninger foretages med forsigtighed og kun i de tilfælde, hvor værdien stiger betydeligt i forhold til den historiske kostpris, og såfremt værdien opfattes som værende permanent.

Finansielt leasede aktiver indregnes til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien eller nutidsværdien af minimums-leasingydelse med tillæg af omkostninger.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, stianlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål m.v.) indregnes ikke i balancen.

Ved modtagelse af private donationer eller tilskud på 100.000 kr. eller derover, som bruges til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til kostpris. Samtidig optages en tilsvarende passivpost.

Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andelsbeviser m.v. optages til indre værdi jævnfør det seneste årsregnskab. Børsnoterede aktier optages til kursværdi.

De langfristede tilgodehavender svarer til det samlede resttilgodehavende nedskrevet med forventet tab. Der hensættes til tab, enten ud fra en individuel vurdering af tilgodehavenderne eller som et gennemsnit af de seneste 3 års afskrivninger.

Omsætningsaktiver

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som

periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår ses som tilgodehavende.

Varebeholdninger med værdi på 1 mio. kr. og derover indregnes i balancen. Varebeholdninger med værdi mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr., indregnes i balancen, hvis der er væsentlige forskydninger i lagrets størrelse fra år til år.

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris på grundlag af FIFO-princippet, som står for "First in, first out". Derfor anses lageret for at bestå af de senest indkøbte eller producerede varer. Det sikrer i en tid med stigende priser den højeste værdiansættelse af varelageret.

Grunde og bygninger til videresalg med værdi over 100.000 kr., aktiveres.

Grunde vedr. byggemodninger og Øvrige grunde og bygninger værdiansættes til den forventede salgspris.

Obligationsbeholdningen indregnes med kursværdien pr. 31. december. Kommunen anvender FIFO som opgørelsesmetode.

Pantebreve optages til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelser

Opsparede feriemidler (ny ferielov) for funktionærer i overgangsperioden, er optaget som en langfristet gæld og indekseret efter Lønmodtagernes Feriemidlers udmeldinger med modpost på egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner samt

hensatte forpligtelser i de tilfælde, hvor kommunen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed. Forpligtelsen indregnes alene, såfremt det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og såfremt der kan foretages en pålidelig løbsmæssig måling af forpligtelsen. Værdien af forpligtelsen skal overstige 100.000 kr. Som eksempel på disse øvrige hensatte forpligtelser kan der peges på optagne forpligtelser vedr. åremålsansættelser, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning og forpligtelser afledt af arbejdsskader, miljøforurening, retssager mv.

Forpligtelserne vedrørende ikke-afdækkede tjenestemandspensioner er indregnet med en værdi opgjort efter aktuariemæssige principper.

Fra 2018 kom der med ny budgetvejledning en ny opgørelsesmetode, hvor kapitalværdien skal opgøres som den ikke forsikringsafdækkede forpligtelse.

Pensionsalderen forudsættes som tidligste pensionsalder plus 2 år og en inflation på 2%.

Forpligtelserne vedrørende ikke-afdækkede arbejdsskadeforpligtelser er indregnet med en værdi opgjort efter aktuariemæssige principper.

Fra regnskab 2023 er de autoriserede konteringsregler ændret således, at det er tilstrækkeligt at opgøre arbejdsskadeforpligtelsen aktuariemæssigt hvert 5. år. Dette indebærer, at værdien af hensatte forpligtelser vedr. arbejdsskader kan stå uændret i balancen i 5 år. Arbejdsskadeforpligtelsen er senest aktuariemæssigt beregnet i 2021.

Arbejdsskadeforpligtelserne er løbende opgjort og reguleret de enkelte tidligere år iht. hidtidig praksis.

Der er for 2023 opjusteret på hensættelsen med det af aktuaren anbefalede for 2023.

Gældsforpligtelser

Udgifter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet gæld.

Lån og anden gæld optages til den nominelle værdi af restgælden. Finansielle instrumenter kursjusteres ultimo året.

Leasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.



Udgiftsregnskab 2023

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
1	Skatter	5.131,0	5.135,0	5.131,0
2	Generelle tilskud	1.471,2	1.319,8	1.475,3
	Indtægter i alt	6.602,2	6.454,7	6.606,3
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, Bolig og Miljø	-108,3	-101,6	-118,6
	Transport og infrastruktur	-198,7	-196,4	-207,0
	Undervisning og kultur	-1.148,4	-1.144,8	-1.176,8
	Sundhedsområdet	-528,0	-537,0	-537,4
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.472,2	-3.447,5	-3.530,2
	Fællesudgifter og administration	-679,8	-719,1	-711,7
	Driftsudgifter i alt	-6.135,3	-6.146,4	-6.281,7
	Renter mv.	5,4	-8,5	-8,8
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	472,4	299,8	315,8
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, Bolig og Miljø	5,3	-17,9	-16,8
	Transport og infrastruktur	-58,9	-117,2	-61,2
	Undervisning og kultur	-66,5	-3,0	-66,8
	Sundhedsområdet	-1,6	0,0	-1,6
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-49,1	-5,8	-49,7
	Fællesudgifter og administration	-32,1	-34,6	-32,0
	Anlægsudgifter i alt	-203,0	-178,5	-228,1
	Jordforsyning *			
	Salg af jord m.v.	30,8	45,2	42,2
	Køb af jord inkl. byggemodning	-57,3	-36,6	-56,8
	Jordforsyning i alt	-26,5	8,6	-14,7
	Resultat af det skattefinansierede område	242,9	129,8	73,0

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023
3	B. Forsyningsvirksomheder **			
	Nettodrift	22,0	-12,3	-17,1
	Netteanlæg	-32,1	-42,8	-36,1
	Resultat af forsyningsvirksomheder	-10,1	-55,2	-53,2
	Resultat i alt	232,8	74,7	19,8

*) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg).

**) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Finansieringsoversigt				
Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023
	Tilgang af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	232,8	74,7	19,8
	Optagne lån (langfristet gæld)	5,0	123,8	108,9
	Tilgange i alt	237,8	198,5	128,8
	Anvendelse af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)			
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-110,8	-141,5	-125,1
	Øvrige finansforskydninger	62,4	-61,6	-62,6
	Anvendelse i alt	-48,4	-203,1	-187,7
	Kursregulering af likvide aktiver	-26,3	0,0	0,0
	Ændring af likvide aktiver	163,0	-4,6	-58,9

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Balance 2023

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
	AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER		
		Materielle anlægsaktiver		
	9.80	Grunde	488.205,4	493.065,5
	9.81	Bygninger	1.643.520,4	1.515.986,6
	9.82	Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler m.v.	35.528,9	37.970,4
	9.83	Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr	47.021,8	46.817,1
	9.84	Materielle aktiver under udførelse og Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	69.830,8	75.805,7
4.		Materielle anlægsaktiver i alt	2.284.107,3	2.169.645,3
5.	9.85	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0
		Finansielle anlægsaktiver		
6.	9.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.260.010,9	2.317.450,1
7.	9.22-9.27	Langfristede tilgodehavender	239.520,4	242.215,2
3.	9.29-9.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	4.777,9	14.884,7
		Finansielle anlægsaktiver i alt	2.504.309,3	2.574.549,9
		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.788.416,5	4.744.195,3
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
8.	9.86	Varebeholdninger	9.741,2	10.422,6
9.	9.87	Fysiske anlæg til salg	124.408,6	145.465,9
10.	9.12-9.19	Kortfristede tilgodehavender	348.172,9	349.620,3
	9.20	Værdipapirer	37.179,4	37.149,4
		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	519.502,1	542.658,1
11.	9.01-9.05 og 9.07-9.11	Likvide beholdninger	502.049,9	665.056,2
		AKTIVER I ALT	5.809.968,6	5.951.909,6

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
	PASSIVER			
		EGENKAPITAL		
	9.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-49.518,0	-51.649,7
	9.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-27.946,5	-25.494,8
	9.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.338.334,6	-2.245.931,3
	9.94	Reserve for opskrivninger	-2.458,0	-2.458,0
	9.99	Balancekonto	-569.332,6	-839.303,8
12.		EGENKAPITAL I ALT	-2.987.589,7	-3.164.837,6
13.	9.90	HENSATTE FORPLIGTELSE	-582.748,3	-598.391,0
		GÆLDSFORPLIGTELSE		
14.	9.63-9.79	Langfristede gældsforpligtelser	-1.647.794,8	-1.541.966,1
15.	9.36-9.49	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-9.166,2	-9.938,2
16.	9.50-9.62	Kortfristede gældsforpligtelser	-582.669,6	-636.776,6
		GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	-2.239.630,6	-2.188.681,0
	PASSIVER I ALT		-5.809.968,6	-5.951.909,6

Noter

1. Skatter

De samlede skatteindtægter for 2023 udgør 5.131,0 mio. kr. Skatteindtægterne fordeler sig således:

Beløb i mio. kr.	2023
Kommunal indkomstskat	4.532,7
Selskabsskat	131,3
Grundskyld	401,5
Dækningsafgift	58,2
Øvrige skatter	7,3
I alt	5.131,0

Forskudsbeløbet af den kommunale indkomstskat på 4.532,7 mio. kr. er indgået på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 16.798,0 mio. kr. Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2023 opgøres pr. 1. maj 2024. Der efterreguleres ikke, da der er valgt statsgaranti.

Indtægten fra grundskyld og dækningsafgift udgør i alt 459,7 mio. kr.

2. Generelle tilskud mv.

Nettoindtægten vedrørende tilskud og udligning har i 2023 været på 1.471,2 mio. kr., jævnfør nedenstående specifikation:

Beløb i mio. kr.	2023
Udligning og generelle tilskud	1.368,2
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	3,4
Kommunale bidrag til regionerne	-11,1
Særlige tilskud	111,4
Refusion købsmoms	-0,7
I alt	1.471,2

Udligning og generelle tilskud består af kommunal udligning med 60,2 mio. kr., statstilskud med 1.167,5 mio. kr., efterregulering med 123,5 mio. kr., udligning af selskabsskat med 16,7 mio. kr. samt udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme med 0,4 mio. kr.

Kommunens bidrag til regionerne består af et kommunalt udviklingsbidrag.

De særlige tilskud udgør i alt 111,4 mio. kr. bestående af:

- 9,7 mio. kr. vedrørende "bedre kvalitet i dagtilbud",
- 12,3 mio. kr. til et generelt løft af ældreplejen,
- 16,5 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen,
- 50,1 mio. kr. i finansieringstilskud,
- 17,3 mio. kr. til værdig ældrepleje,
- 1,7 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed,
- 5,3 mio. kr. til tilskud af høj kriminalitet i visse boligområder,
- -1,5 mio. kr. til høj udvikling i ledighed

3. Forsyningsvirksomheder m.v.

Forsyningsvirksomheder m.v. omfatter de brugerfinansierede områder bestående af renovationen og en række mindre områder.

De brugerfinansierede områder skal set over en periode økonomisk "hvile i sig selv" og dermed være omkostningsneutrale for kommunekassen. Det er derfor de enkelte områders brugere, der via takster og tilslutningsbidrag m.v. finansierer udgifterne.

I regnskabet for 2023 har der været et underskud på 10,2 mio. kr., der fordeler sig således:

Forsyning – årets resultat

Beløb i mio. kr.	Drift	Anlæg	I alt
Renovation	21,2	-3,1	18,1
Øvrige	0,8	-29,0	-28,2
I alt	22,0	-32,1	-10,1

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver i denne tabel nettounderskud

De enkelte års over-/underskud for så vidt angår Renovationen opsamles på særlige udlægskonti i balancen. Af udlægskontiene fremgår om Kommunen har penge til gode ved brugere eller skylder penge til samme.

Forsyningsvirksomhedernes regnskab belastes eller godskrives med en beregnet rente af mellemværendet. Renten i 2023 svarer til

markedsrenten, der opgøres som Kommunens aktuelle ud- eller indlånsrente.

Kommunens mellemregning med de brugerfinansierede områder er vist i følgende skema:

Mellemregning med forsyningsvirksomheder m.v.

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ændring
Klima investeringer	53,3	81,5	28,2
Renovation	-48,5	-66,6	-18,1
Kommunens nettoudlæg	4,8	14,9	10,1

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver i denne tabel Kommunens gæld til forsyningsvirksomheder.

4. Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver på i alt 2.169,6 mio. kr. fremkommer således:



(mio. kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangv. arbejde	I alt
Kostpris primo	488,2	3.652,4	151,1	250,2	69,8	4.611,7
Tilgang	4,9	19,3	13,8	12,2	5,7	55,9
Afgang	0,0	-2,9	-4,8	-2,2	0,0	-9,9
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris ultimo	493,1	3.668,8	160,1	260,2	75,5	4.657,7
Akk. afskrivn. primo	0,0	2.008,9	115,5	203,2	0,0	2.327,6
Årets afskrivn.	0,0	146,1	10,4	12,4	0,0	168,9
Afskrivn. afhændede aktiver	0,0	-2,2	-4,0	-2,2	0,0	-8,4
Akk. afskrivn. ultimo	0,0	2.152,8	121,9	213,4	0,0	2.488,1
Bogført værdi ultimo	493,1	1.516,0	38,2	46,8	75,5	2.169,6

Forsyningsvirksomhedernes andel heraf udgør 51,7 mio. kr., mens de selvejende institutioners andel udgør 25,5 mio. kr.

5. Immaterielle anlægsaktiver

Fra regnskab 2006 blev det obligatorisk at aktivere immaterielle anlægsaktiver, såfremt disse er identificerbare og kan måles pålideligt. Kolding Kommune har i 2023 ikke erhvervet patenter, varemærker, rettigheder eller licenser specielt udarbejdede til Kommunen, ligesom der ikke har været udviklingsomkostninger til systemudvikling eller softwareudgifter specielt tilpasset Kommunen.

6. Aktier og andelsbeviser mv.

Aktier og andelsbeviser m.v. er indregnet med værdier opgjort efter den indre værdis metode og på baggrund af de senest reviderede regnskaber, svarende til 2.317,5 mio. kr.

Kursreguleringen udgør:

	(Mio. kr.)
<i>Aktier primo</i>	2.129,6
Billund Lufthavn A/S	27,5
BlueKolding A/S	29,9
<i>Aktier ultimo</i>	2.187,0
<i>Andelsbeviser primo</i>	126,5
KOMBIT	0,0
Kolding Havn	-1,6
<i>Andelsbeviser ultimo</i>	124,9

<i>§60 primo</i>	3,9
MOTAS I/S	0,1
Fælleskøkkenet Elbo I/S	0,3
Trekantområdets Brandvæsen I/S	1,3
<i>§60 ultimo</i>	5,5

I alt 2.317,5

De nominelle værdier herfor udgør:

	(Mio. kr.)
Billund Lufthavn A/S	25,9
BlueKolding A/S	6,0
<i>Aktier i alt</i>	31,9

KOMBIT	0,1
<i>Andelsbeviser i alt</i>	0,1

MOTAS I/S	0,3
Fælleskøkkenet Elbo I/S 1,7	1,7
Trekantområdets Brandvæsen I/S	0,7
<i>§60 i alt</i>	2,7

I alt 34,7

7. Langfristede tilgodehavender

Kommunens langfristede tilgodehavender har en værdi ultimo 2023 på 242,2 mio. kr. og i forhold til sidste år steget med 2,7 mio. kr. hvilket kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud	-0,7
Udlån til forskellige formål	4,0
Øvrige	-0,6
I alt	2,7

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i tilgodehavendet

Jævnfør Budget- og Regnskabssystemets bestemmelser er indskud i Landsbyggefonden indregnet med værdien 0, og de langfristede tilgodehavender er nedskrevet med et forventet tab.

De nominelle værdier udgør:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud (Nedskrevet med 1,3 mio. kr.)	31,3
Indskud landsbyggefond (nulstillet)	343,4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender (Nedskrevet med 7,9 mio. kr.)	176,0

De deponerede beløb i henhold til Lov om midlertidig binding af kommunerne og amtskommunernes overskudslikviditet, lån mv. udgør 44,1 mio. kr.

8. Varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen som et omsætningsaktiv. Forskydninger i varebeholdninger medtages i resultatopgørelsen.

9. Fysiske anlæg til salg

Grunde og bygninger bestemt til videresalg optages i balancen som et omsætningsaktiv.

Saldoen indeholder det traditionelle bygge- modningsregnskab, hvor samtlige udgifter/indtægter er registreret. Værdien bliver reguleret såfremt værdien afviger i forhold til den forventede salgsværdi pr. ultimo regnskabsåret.

Grund og bygninger bestemt til videresalg er optaget ned værdi på 145,5 mio. kr.

10. Kortfristede tilgodehavender

Kommunens kortfristede tilgodehavender er steget med 1,4 mio. kr., der kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Refusionstilgodehavender	-23,7
Tilgodehavende hos staten	10,1
Tilgodehavende i betalingskontrol	47,7
Andre tilgodehavender	-27,4
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	-9,1
Finansielle aktiver tilhørende selvejende Institutioner med overenskomst	3,8
I alt	1,4

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i tilgodehavendet

I saldoen for andre tilgodehavender er tilgodehavende ved salg af jord og ejendomme faldet med 10,8 mio. kr.

11. Likvide beholdninger

De likvide beholdninger består af:

	(Mio. kr.)
Kontante beholdninger	0,4
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-203,5
Obligationsbeholdninger mv.	868,2
I alt	665,1

Det kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Beholdning primo 2023	502,0
Budgettet kasseforøgelse	-4,6
Tillægsbevilliget kasseforøgelse	-54,4
Til efterbevilling (kasseforøgelse)	222,1
Beholdning ultimo 2023	665,1

Kolding Kommune har i alt 3,9 mio. kr. deponeret på konti vedrørende ejendomshandler. Frigivelse finder sted ved tinglyste anmærkningsfrie skøder.

Kolding Kommune har i alt obligationer for 808,9 mio. kr. (kursværdi), hvoraf de 306,9 mio. kr. er REPO investeringer.

12. Egenkapital

Egenkapitalen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Egenkapital ultimo 2022	2.987,6
Korrektioner til primo:	
- balancekontoen	0,0
Korrigeret egenkapital primo	2.987,6
Udvikling i:	
- modpost takstfinansierede aktiver	2,1
- modpost selv. Institutioners aktiver	-2,5
- modpost skattefinansierede aktiver	-92,4
- modpost reserve for opskrivninger	0,0
- balancekontoen	270,0
Egenkapital ultimo 2023	3.164,8

Udviklingen i balancekontoen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Balancekonto ultimo 2022	569,3
Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	241,2
Afskrivning af restancer og tilgodehavender	-7,0
Afskrivning af udlån til hjælpemidler og nedskrivning gæld billån	-1,5
Kursregulering vedr. obligationer, aktier m.v.	26,3
Hensatte øvrige forpligtelser	-4,1
Hensatte tjenestemandspensioner	-13,3
Hensatte feriepengeforpligtelse	-9,7
Leasing	0,0
Regulering af lån	4,6
Nulstilling, Landsbyggefonden	-20,5
Henlæggelser mv.	-3,3
Andet	57,3
Balancekonto ultimo 2023	839,3

13. Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af:

	(mio. kr.)
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner, Sampension	451,2
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner, Den lukkede gruppe	0,0
Øvrige hensættelser	147,2
I alt	598,4

Der er indgået en aftale mellem Kolding Kommune og TreFor, Energnist, BlueKolding Spildevand A/S og Kolding Havn om udlånte tjenestemænd m.fl. Tjenestemændene er stadig ansat i Kolding Kommune, men udlånt til TreFor m.v., der løbende refunderer de af Kolding Kommune afholdte udgifter, herunder udgifter til lønninger, pensioner m.v. Forpligtelserne indgår i tallet for ikke-afdækkede tjenestemandspensioner.

Arbejdsskadeforpligtelser med følgende beløb:

	(Mio. kr.)
Primo	143,1
Årets forskydning i hensat forpligtelse	2,3
I alt	145,4

Hensatte arbejdsskadeforpligtelser er i 2021 blev beregnet aktuarmæssigt, og skal som minimum aktuarmæssig beregnes hvert 5 år.

Interne forsikringsordninger benyttes kun budgetmæssigt. Samlet set viser funktion 6.74 Kolding Kommunes udgifter til arbejdsskader som følge af, at vi er selvforsikrende.

14. Langfristede gældsforpligtelser

Kommunens langfristede gæld er i 2023 faldet med 105,8 mio. kr. jf. nedenstående og fordeles sig som følger:

	(mio. kr.)
Kommunekredit	-96,4
Gæld klimainvesteringer	5,3
Lønmodtagernes feriemidler	3,1
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-17,8
Gæld finansielt leasede aktiver	0,0
	-105,8

Oversigt over nettolåneoptagelse (09.55)

År	Restgæld (mio. kr.)	Nettolåneoptagelse (mio. kr.)	Restgæld i % af udskrivningsgrundlag	Restgæld pr. indbygger (kr.)*
P2007	866,8			
2007	887,7	20,9	7,9	10.113
2008	956,2	68,5	8,1	10.802
2009	945,8	-10,4	8,1	10.618
2010	1.042,8	97,0	8,5	11.690
2011	1.064,0	21,2	8,4	11.901
2012	1.144,7	80,7	9,0	12.782
2013	1.151,2	6,5	8,5	12.781
2014	1.361,6	210,4	9,8	14.996
2015	1.441,1	79,5	10,2	15.716
2016	1.422,6	-18,5	9,9	15.412
2017	1.376,0	-46,6	9,4	14.910
2018	1.369,3	-6,7	9,0	14.800
2019	1.319,8	-49,5	8,5	14.208
2020	1.422,6	102,8	8,9	15.268
2021	1.441,1	18,5	8,9	15.268
2022	1.362,6	-78,4	8,1	14.410
2023	1.253,7	-108,9	7,0	13.068

*) indbyggertal pr. 1. januar

Der er under den alm. Låneramme i 2023 optaget lån på 40,0 mio. kr.

Der er ingen gæld vedr. finansielt leasede aktiver.

15. Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.

Af nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. på 9,9 mio. kr. udgør saldoen på Parkeringsfonden 6,4 mio. kr., hvilket er samme niveau i forhold til 2022.

Nettogælden er samlet steget med 0,8 mio. kr.

16. Kortfristede gældsforpligtelser

Den kortfristede gæld er steget med 54,1 mio. kr., hvilket kan henføres til:

	(mio. kr.)
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-2,9
Kortfristet gæld til staten	-3,0
Kirkelige skatter og afgifter	-0,2
Andre kommuner og regioner	-8,6
Skyldige feriepenge	0,6
Anden kortfristet gæld	62,7
Mellemregning	1,7
Selvejende instit. med overenskomst	3,8
I alt	54,1

Note/anm.: et foranstillet - (minus) angiver fald i gælden

Kortfristet gæld til Staten er desuden ultimo året korrigeret for hensættelser til tab på tilgodehavender på 1,3 mio. kr.

17. Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering efter regnskabsbekendtgørelsen § 9

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområder

For 2023 kan de kommunale refusioner samt modtagne tilskud opgøres til 500,3 mio. kr.

Kommunens medfinansiering til primært dagpenge, førtidspensioner samt seniorpension opgøres i 2023 til i alt 445,4 mio. kr.

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Kolding kommune i regnskabsåret 2023	
Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens § 9	
Hovedkonto på finansloven	Hele kr.
13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	-12.321
13.81.17. Støtte til beboerindskud	0
13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	4.056.005
14.71.04. Resultattilskud	11.679.875
14.71.05. Grundtilskud	11.510.991
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde	48.987
14.71.08. Repatriering af udlændinge	1.685.111
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	904.425
14.71.14. Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	281.250
14.71.15. Danskbonus i program	0
14.72.03 Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	176.246
15.11.05 Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser mv.	266.098
15.11.10. Den centrale refusionsordning	53.004.950
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionsystem	0
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	215.662
15.26.59. Udgifter til advokatbistand	220.890
15.41.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	20.966
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.046.688
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	783.011
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	16.650.608
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	1.822.562
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	8.485.752
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	956.316
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	2.217.280
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	722.911
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	633.465
17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	790.711
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob	4.167.663
17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02. Tilbagebetalinger	24.124
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	-722.922
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtag	102.178
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	320.633
17.46.08. Uddannelsesløst med ret til en erhvervsuddannelse	93.581
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	800.349
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	361.216
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	7.577.467
17.46.74. Jobrotation	89.717
17.54.06. Skånejob	1.077.425
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap	9.685.898
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsløst	1.499.501
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	579.801
17.56.01. Fleksjob med fast refusion	84.193.260
17.56.02. Ledighedsydelse	2.171.640
17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	8.417
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud*	2.998.595
17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskud	-2.580.744
17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån*	-116.910
17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.	1.406.309
17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde	1.709.694
17.64.02. Personlige tillæg til pensionister	8.147.834
Refusion i alt	251.763.171
Refusion fra ydelsesrefusion	
Hovedkonto på finansloven	Hele kr.
14.71.11 Forsørgelsesydelse ifm. program	2.591.320
14.71.12 Forsørgelsesydelse for øvrige	3.102.394
17.35.11 Kontant- og uddannelseshjælp	35.586.570
17.35.22 Ressourceforløbsydelse	23.186.738
17.35.23 Revalideringsydelse mv.	449.120
17.35.25 Ledighedsydelse	11.287.955
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	84.136.948
17.47.01 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	706.345
17.47.02 Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	7.957
17.54.30 Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	1.183.622
17.56.04 Fleksjob med variabel refusion	49.428.485
17.56.05 Fleksbidrag til kommunen	49.330.119
Refusion i alt	260.997.572
Refusion og tilskud i alt	512.760.743
Medfinansiering via ydelsesrefusion	
Hovedkonto på finansloven	Hele kr.
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed	143.960.778
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	1.841.584
17.46.32. Befordringsgodtgørelse	103.246
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering**	232.162.554
17.64.13. Seniorpension***	67.338.380
Medfinansiering i alt	445.406.543

Endelig restrefusion 2022 er indeholdt hvor dette er registreret

*Boliglån udgør 2 halvår 22 samt 1 halvår 23 i bogføringen - noten er opført med korrekt opgørelse for 1 og 2 halvår 2023

** i beløbet indgår mellemkommunal betaling 1.207.927 kr.

*** i beløbet indgår seniorpension 1.035.478 kr

Kolding Byråd 2022-2025



(C)
Knud Erik
Langhoff
Borgmester



(A)
Birgitte Munk
Grunnet
1. viceborgmester



(O)
Søren Rasmussen
2. viceborgmester



(A)
Hamlaoui Bahloul



(A)
Filip Bekic Bladt



(A)
Folmer Krogh



(A)
Poul Fremmelev



(B)
Merete Due
Paarup



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom



(C)
Gitte Grønbæk



(C)
Freddy Christensen



(F)
Villy Søvnald



(F)
Jørn Chemnitz



(F)
Hans Holmer



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen



(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(V)
Jakob Ville



(V)
Birgitte Kragh



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(V)
Jan Schjerning



(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager



(V)
Yrsa Mastrup



(V)
Niels Henning
Bladt

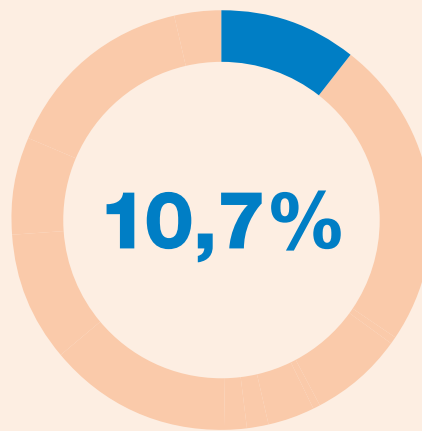
Politikområder

Administrationspolitik	27
Arbejdsmarkedspolitik	28
Beredskabspolitik	29
Børnepasningspolitik	30
Ejendoms- og boligpolitik	31
Erhvervs politik	32
Familie- og børnesocialpolitik	33
Forsyningspolitik	34
Fritids- og idræts politik	35
Kulturpolitik	36
Lokaldemokratipolitik	37
Miljøpolitik	38
Seniorpolitik	39
Socialpolitik	40
Sundhedspolitik	41
Uddannelsespolitik	42
Vej- og parkpolitik	43

Politikområder

Administrationspolitik

Udvalg

Økonomi og strategi**Formand (C)**
Knud Erik
Langhoff**Næstformand (A)**
Birgitte Munk
Grunnet**(B)**
Merete Due
Paarup**(V)**
Jakob Ville**(O)**
Søren Rasmussen**(V)**
Birgitte Kragh**(F)**
Villy Søvnald**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

687.263

Samlet bevilling:

680.935

Forbrug:

650.712

Difference:

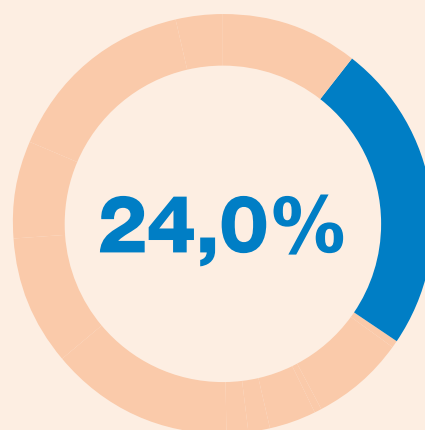
30.223*Beløb i hele 1.000 kr.*

Læs mere i oversigterne på side 145

Politikområder

Arbejdsmarkedspolitik

Udvalg

Social og arbejdsmarked**Formand (F)**
Villy Søvnald**Næstformand (A)**
Birgitte Munk
Grunnet**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(O)**
Søren Rasmussen**(V)**
Trille Nikolajsen**(V)**
Ole Martensen**(A)**
Folmer Krogh**(V)**
Jan Schjerning**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

1.447.393

Samlet bevilling:

1.496.415

Forbrug:

1.461.624

Difference:

34.791*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 138**

Politikområder

Beredskabspolitik

Koldings repræsentanter i Trekantbrand



(C)
Knud Erik
Langhoff



(V)
Yrsa Mastrup



(C)
Freddy Christensen

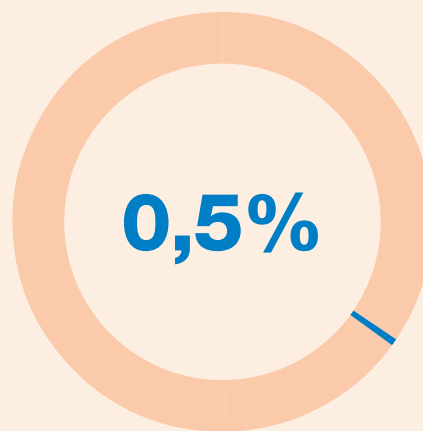
Trekantområdets nye beredskab

Trekantområdets Brandvæsen er et såkaldt paragraf 60 selskab. Det vil konkret sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60. De nye fælles beredskab arbejder indenfor den nuværende beredskabslovs rammer.

Kommunerne i samarbejdet er: Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen. Det er de kommuner der i forvejen samarbejder i trekantområdet.

Trekantområdets Brandvæsen betjener en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dække et område på 3.449 km².

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

27.952

Samlet bevilling:

28.024

Forbrug:

27.718

Difference:

306

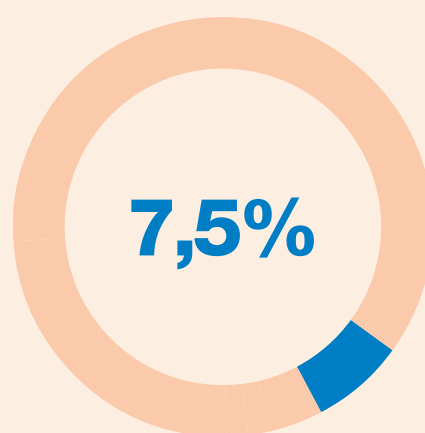
Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 146

Politikområder

Børnepasningspolitik

Udvalg

Børn og uddannelse**Formand (F)**
Hans Holmer**Næstformand (V)**
Tobias Jørgensen**(B)**
Merete Due
Paarup**(O)**
Søren Rasmussen**(A)**
Filip Bekic Bladt**(C)**
Freddy Christensen**(V)**
Jan Schjerning**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**(M)**
Niels Henning
Bladt**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

476.235

Samlet bevilling:

484.346

Forbrug:

458.162

Difference:

26.184*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 132**

Politikområder

Ejendoms- og boligpolitik

Udvalg

Plan og teknik



Formand (V)
Jakob Ville



Næstformand (C)
Gitte Grønbæk



(A)
Hamlaoui Bahloul



(F)
Jørn Chemnitz



(A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Jan Schjernerig

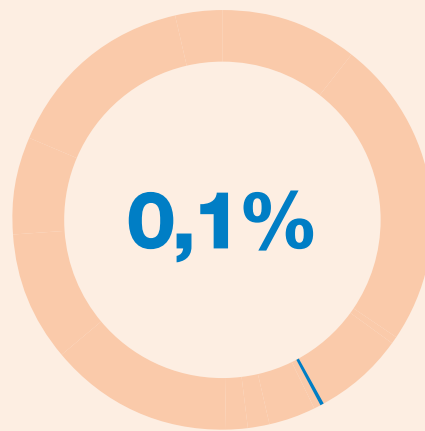


(O)
Molle Lykke
Nielsen



(A)
Birgitte Munk
Grunnet

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

6.647

Samlet bevilling:

16.345

Forbrug:

8.479

Difference:

7.866

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 141

Politikområder

Erhvervspolitik

Udvalg Økonomi og strategi



Formand (C)
Knud Erik
Langhoff



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(B)
Merete Due
Paarup



(V)
Jakob Ville



(O)
Søren Rasmussen

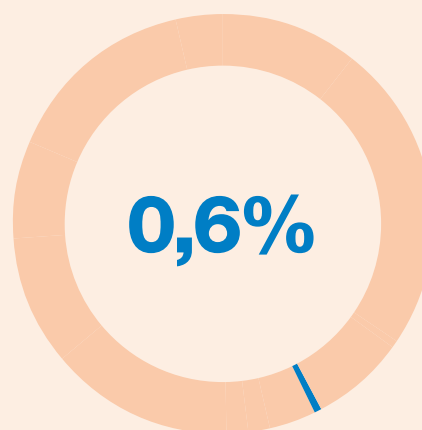


(V)
Birgitte Kragh



(F)
Villy Søvnald

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

36.542

Samlet bevilling:

36.979

Forbrug:

34.821

Difference:

2.158

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 145

Politikområder

Familie- og børnesocialpolitik

Udvalg

Børn og uddannelse



Formand (F)
Hans Holmer



Næstformand (V)
Tobias Jørgensen



(B)
Merete Due
Paarup



(O)
Søren Rasmussen



(A)
Filip Bekic Bladt



(C)
Freddy Christensen



(V)
Jan Schjerning

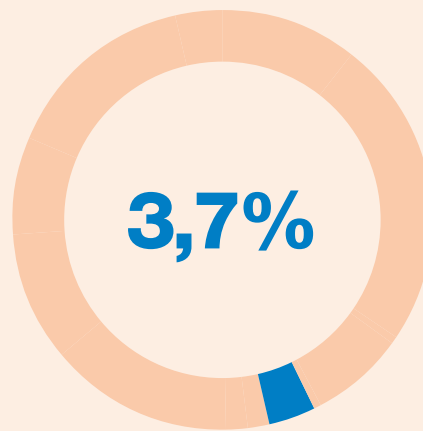


(F)
Iben Lehmann
Rasmussen



(V)
Niels Henning
Bladt

Andel af kommunens
samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

218.689

Samlet bevilling:

227.828

Forbrug:

225.572

Difference:

2.256

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 133

Politikområder

Forsyningspolitik

Udvalg Plan og teknik



Formand (V)
Jakob Ville



Næstformand (C)
Gitte Grøn bæk



(A)
Hamlaoui Bahloul



(F)
Jørn Chemnitz



(A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Jan Schjerner



(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(A)
Birgitte Munk
Grunnet

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

15.162

Samlet bevilling:

18.913

Forbrug:

-20.803

Difference:

39.716

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 142

Politikområder

Fritids- og idrætspolitik

Udvalg

Sundhed og fritid



Formand (V)
Birgitte Kragh



Næstformand (A)
Poul Fremmelev



(O)
Søren Rasmussen



(F)
Hans Holmer



(V)
Ole Martensen

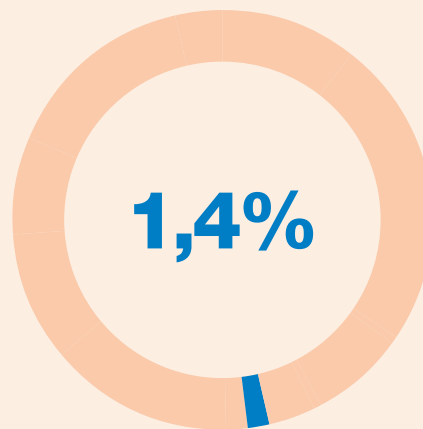


(A)
Folmer Krogh



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

87.422

Samlet bevilling:

88.741

Forbrug:

86.689

Difference:

2.052

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 139

Politikområder

Kulturpolitik

Udvalg Kultur



Formand (V)
Ole Martensen



Næstformand (B)
Merete Due
Paarup



(O)
Søren Rasmussen



(V)
Tobias Jørgensen



(A)
Folmer Krogh

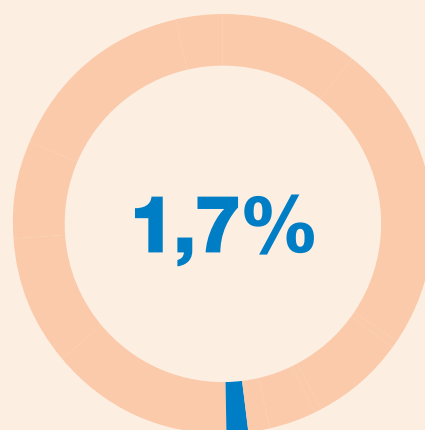


(C)
Freddy Christensen



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

102.908

Samlet bevilling:

106.176

Forbrug:

103.913

Difference:

2.263

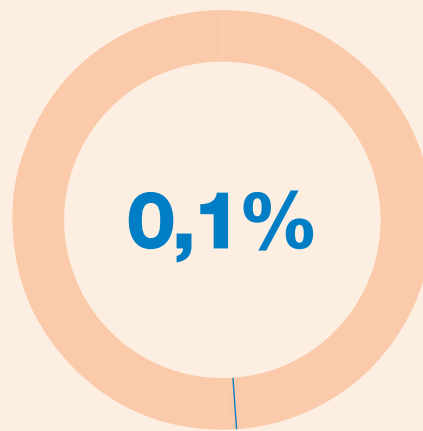
Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 134

Politikområder

Lokaldemokratipolitik

Udvalg

Natur, miljø og klima**Formand (F)**
Jørn Chemnitz**Næstformand (A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Yrsa Mastrup**(B)**
Jonathan Dyring
Løvbom**(C)**
Freddy Christensen**(O)**
Mølle Lykke
Nielsen**(V)**
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

3.895

Samlet bevilling:

4.066

Forbrug:

3.680

Difference:

386*Beløb i hele 1.000 kr.*

Læs mere i oversigterne på side 135

Politikområder

Miljøpolitik

Udvalg Natur, miljø og klima



Formand (F)
Jørn Chemnitz



Næstformand (A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Yrsa Mastrup



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom



(C)
Freddy Christensen

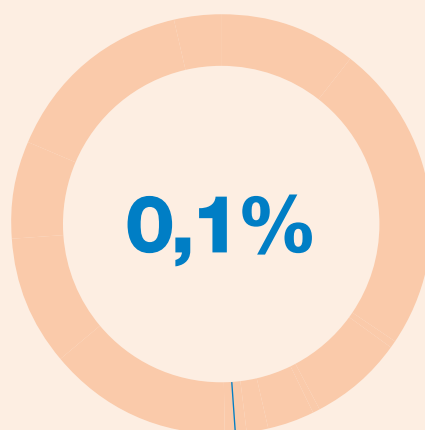


(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

9.376

Samlet bevilling:

8.685

Forbrug:

7.467

Difference:

1.218

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 135

Politikområder

Seniorpolitik

Udvalg Senior



Formand (O)
Søren Rasmussen



Næstformand (V)
Birgitte Kragh



(F)
Villy Søvnald



(V)
Trille Nikolajsen



(A)
Folmer Krogh

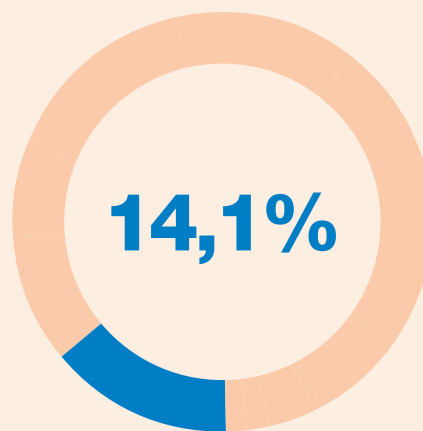


(A)
Poul Fremmelev



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

844.863

Samlet bevilling:

857.347

Forbrug:

859.878

Difference:

-2.531

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 136

Politikområder

Socialpolitik

Udvalg Social og arbejdsmarked



Formand (F)
Villy Søvnald



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(A)
Hamlaoui Bahloul



(O)
Søren Rasmussen



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(A)
Folmer Krogh

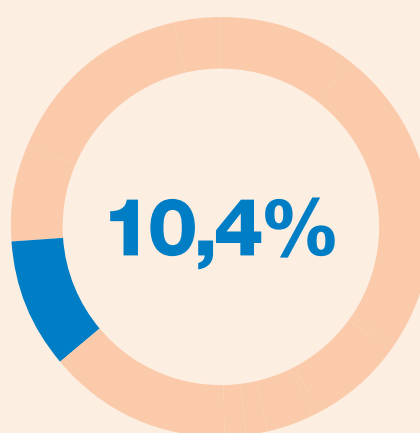


(V)
Jan Schjerning



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

627.814

Samlet bevilling:

641.006

Forbrug:

632.436

Difference:

8.570

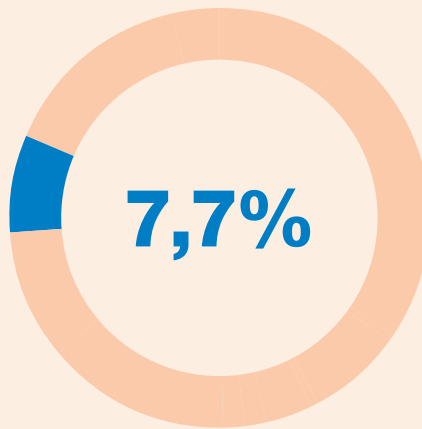
Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 137

Politikområder

Sundhedspolitik

Udvalg

Sundhed og fritid**Formand (V)**
Birgitte Kragh**Næstformand (A)**
Poul Fremmelev**(O)**
Søren Rasmussen**(F)**
Hans Holmer**(V)**
Ole Martensen**(A)**
Folmer Krogh**(B)**
Jonathan Dyring
Løvbom**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

477.213

Samlet bevilling:

476.692

Forbrug:

467.125

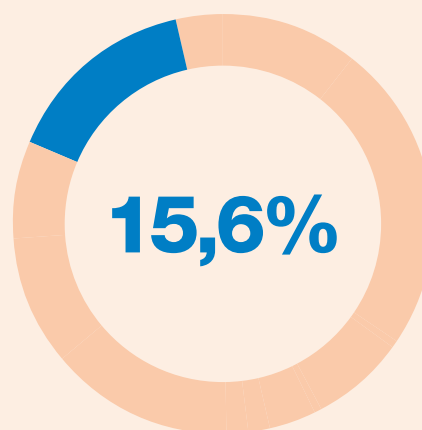
Difference:

9.567*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 139**

Politikområder

Uddannelsespolitik

Udvalg

Børn og uddannelse**Formand (F)**
Hans Holmer**Næstformand (V)**
Tobias Jørgensen**(B)**
Merete Due
Paarup**(O)**
Søren Rasmussen**(A)**
Filip Bekic Bladt**(C)**
Freddy Christensen**(V)**
Jan Schjerning**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**(V)**
Niels Henning
Bladt**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

941.593

Samlet bevilling:

977.677

Forbrug:

952.042

Difference:

25.635*Beløb i hele 1.000 kr.*

Læs mere i oversigterne på side 132

Politikområder

Vej- og parkpolitik

Udvalg

Plan og teknik



Formand (V)
Jakob Ville



Næstformand (C)
Gitte Grønbæk



(A)
Hamlaoui Bahloul



(F)
Jørn Chemnitz



(A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Jan Schjernerig

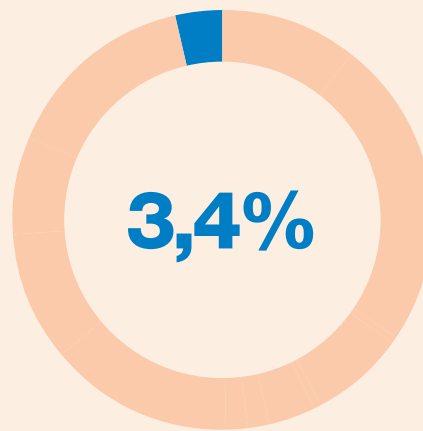


(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(A)
Birgitte Munk
Grønnet

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

203.531

Samlet bevilling:

213.846

Forbrug:

205.869

Difference:

7.977

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 141



OverSIGter, indholdsfortegnelse

Udgiftsregnskab	47
Hovedoversigt til regnskab.....	49
Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab	53
Oversigt over bevillingsudnyttelsen	131
Omkostningsregnskab.....	147
Balance.....	149
Specificeret balance.....	153
Tværgående artsoversigt	163
Anlægsoversigt	167
Øvrige oversigter og redegørelser	173
Anlægsregnskaber.....	175
Oversigt over anvendelsen af SWAP.....	189
Aktier og andelsbeviser m.v.	193
Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.....	197
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v.	201
Leje- og leasingaftaler	223
Personaleoversigt	227



Udgiftsregnskab



Hovedoversigt til regnskab



Hovedoversigt til regnskab for 2023 (i 1.000 kr.)

	Regnskab		Oprindeligt budget		Korr. Budget	
	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	170.958	-63.415 12	160.542	-60.190 -210	177.995	-60.591 -210
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	457.279	-479.232	286.745	-274.398	489.607	-472.509
2. Transport og infrastruktur Heraf refusion	208.358	-9.631	203.107	-6.750	217.069	-10.102
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.291.217	-142.867 -12.436	1.259.635	-114.815 -11.753	1.292.043	-115.201 -11.996
4. Sundhedsområdet	531.284	-3.256	538.554	-1.518	539.095	-1.663
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.355.632	-883.479 -419.409	4.185.968	-738.427 -414.873	4.304.403	-774.253 -410.694
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	704.347	-24.593	733.923	-14.823	725.909	-14.205
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	7.719.075	-1.606.472 -431.832	7.368.474	-1.210.921 -426.836	7.746.121	-1.448.524 -422.900
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	118.605	-96.686	115.660	-105.093	134.888	-102.220
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	34.251	-2.192	43.504	-679	40.563	-4.494
2. Transport og infrastruktur	58.867		123.848	-6.652	61.192	
3. Undervisning og kultur	80.123	-13.624	3.000		79.641	-12.874
4. Sundhedsområdet	1.645				1.621	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	49.154	-44	5.809		49.724	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	33.963	-1.825	34.565		32.031	
Anlægsvirksomhed i alt	376.607	-114.371	326.386	-112.424	399.660	-119.588
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	20.836	-26.202	17.325	-8.786	18.593	-9.786
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	540.307					
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.75.99)	-418.495	382.434	187.764	-126.203	188.835	-126.203
Balanceforskydninger i alt	121.813	382.434	187.764	-126.203	188.835	-126.203
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	110.831		141.491		125.053	
SUM (A+B+C+D+E)	8.349.163	-1.364.610	8.041.440	-1.458.334	8.478.262	-1.704.101
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-377.301		-4.570		-58.934
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-5.003		-123.819		-108.905
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-56.688	-1.415.280	11.121	-1.332.384	9.621	-1.485.924
Refusion af købsmoms (7.65.87)		740	1.500		1.000	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	13.104	-5.144.124	5.329	-5.140.283	5.329	-5.136.348
Finansiering i alt	-43.584	-6.940.968	17.950	-6.601.056	15.950	-6.790.111
BALANCE	8.305.578	-8.305.578	8.059.390	-8.059.390	8.494.212	-8.494.212



Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	129.462.842,39	110.919.000,00	36.299.000,00
22 Jordforsyning	26.472.155,25	-8.586.000,00	23.583.000,00
02 Boligformål	-5.458.006,67	206.000,00	3.862.000,00
3 Anlæg	-5.458.006,67	206.000,00	3.862.000,00
002806 Køb/salg - Projektnr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	-973.482,98		
022023999 Boligformål, anlæg	-973.482,98		
0028061 Byggemodning Projektnr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	2.290.758,62		
022023999 Boligformål, anlæg	2.290.758,62		
002871 Køb/salg - Projektnr. 3019 Gunnars ager, Odins ager m.fl. Dalby	3.169,00		
022023999 Boligformål, anlæg	3.169,00		
0028711 Byggemodning Projektnr. 3019 Gunnars ager, Odins ager m.fl. Dalby	108.991,32		
022023999 Boligformål, anlæg	108.991,32		
0028731 Køb/salg Projektnr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	13.950,00		
022023999 Boligformål, anlæg	13.950,00		
002883 Byggemodning Projektnr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	76.944,80		
022023999 Boligformål, anlæg	76.944,80		
002885 Køb/salg - Projektnr. 3042 Eltangvej, Lilballe by	2.249,00		
022023999 Boligformål, anlæg	2.249,00		
002888 Byggemodning Projektnr. 3037 Nord for Dollerup sø	-80.734,44		
022023001 Anlægstilskud	130.424,79		
022023999 Boligformål, anlæg	-211.159,23		
0028881 Køb/salg Projektnr. 3037 Nord for Dollerup sø	-1.720.678,59		
022023010 Køb og salg af jord	6.900,00		
022023999 Boligformål, anlæg	-1.727.578,59		
002892 Køb/salg - Projektnr. 3044 Over noret, Hejlsminde	3.765,50		
022023999 Boligformål, anlæg	3.765,50		
002902 Køb/salg - Projektnr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	1.949,00		
022023999 Boligformål, anlæg	1.949,00		
002905 Køb/salg - Projektnr. 4635 Kærvænget	3.371,50		
022023999 Boligformål, anlæg	3.371,50		
002906 Byggemodning Projektnr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	-1.775.586,50		
022023999 Boligformål, anlæg	-1.775.586,50		
0029061 Køb/salg Projektnr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	-2.019.493,75		
022023999 Boligformål, anlæg	-2.019.493,75		
002907 Byggemodning Projektnr. 4677 Kløvkær			0,00
022023999 Boligformål, anlæg			0,00
0029071 Køb/salg Projektnr. 4677 Kløvkær	468.024,96		1.436.000,00
022023999 Boligformål, anlæg	468.024,96		1.436.000,00
002909 Byggemodning Projektnr. 4742 Ved skolebakken og rytterskolevej	1.500,00		
022023999 Boligformål, anlæg	1.500,00		
002912 Byggemodning Projektnr. 4802 Drejens/Agerøvej	278.995,45		
022023001 Anlægstilskud	178.615,25		
022023999 Boligformål, anlæg	100.380,20		
0029121 Køb/salg Projektnr. 4802 Drejens/Agerøvej	1.750,00		
022023999 Boligformål, anlæg	1.750,00		
0029141 Køb/salg Projektnr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	8.450,00		
022023999 Boligformål, anlæg	8.450,00		
002916 Køb/salg Projektnr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	31.949,74		
022023999 Boligformål, anlæg	31.949,74		
0029161 Byggemodning Projektnr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	2.050.150,64		
022023999 Boligformål, anlæg	2.050.150,64		
002917 Projektnr. 4788 Marina City, byggemodning	480.755,14	206.000,00	216.000,00
022023999 Boligformål, anlæg	480.755,14	206.000,00	216.000,00
0029171 Projektnr. 4788 Marina City, salg	-60.000,00		60.000,00
022023010 Køb og salg af jord	-60.000,00		
022023999 Boligformål, anlæg			60.000,00
002918 Byggemodning Projektnr. 4974 Ved Allervej	118.075,60		
022023999 Boligformål, anlæg	118.075,60		
0029181 Køb/salg Projektnr. 4974 ved Allervej	-768.467,08		
022023999 Boligformål, anlæg	-768.467,08		
002919 Byggemodning Projektnr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	27.162,80		
022023999 Boligformål, anlæg	27.162,80		
0029191 Køb/salg Projektnr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	3.180,00		
022023999 Boligformål, anlæg	3.180,00		
0029201 Køb/salg Projektnr. 4976 Ødis – en lokalby	31.827,50		
022023999 Boligformål, anlæg	31.827,50		
002921 Projektnr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	224.300,00		
022023999 Boligformål, anlæg	224.300,00		
002922 Byggemodning Projektnr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13)	377.641,40		
022023999 Boligformål, anlæg	377.641,40		
0029221 Køb/salg Projektnr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13)	-1.030.656,96		
022023999 Boligformål, anlæg	-1.030.656,96		
002923 Byggemodning Projektnr. 5006 Vonsild Øst	4.527.371,69		
022023999 Boligformål, anlæg	4.527.371,69		
0029231 Køb/salg Projektnr. 5006 Vonsild Øst	-10.507.968,51		
022023999 Boligformål, anlæg	-10.507.968,51		
0029241 Køb/salg Projektnr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	9.803,50		
022023999 Boligformål, anlæg	9.803,50		
0029251 Køb/salg Projektnr. 5082 Hvidkærgårdsparken, nord	8.895,00		
022023999 Boligformål, anlæg	8.895,00		
002926 Byggemodning Projektnr. 5101 Kirkemarken, Hejls	294.536,65		400.000,00
022023999 Boligformål, anlæg	294.536,65		400.000,00
0029261 Køb/salg Projektnr. 5101 Kirkemarken, Hejls	1.980,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
022023999 Boligformål, anlæg	1.980,00		
002927 Byggemodning Projektnr. 5133 Viuf Vestersig	-1.242.000,00		
022023999 Boligformål, anlæg	-1.242.000,00		
0029271 Køb/salg Projektnr. 5133 Viuf Vestersig	127.088,75		
022023999 Boligformål, anlæg	127.088,75		
002928 Byggemodning Projektnr. 5176 Ved Eltangvej - et boligområde (lokalplan 0541-12)	4.880.832,91		
022023999 Boligformål, anlæg	4.880.832,91		
0029281 Køb/Salg Projektnr. 5176 Ved Eltangvej - et boligområde (lokalplan 0541-12)	-2.377.199,26		
022023999 Boligformål, anlæg	-2.377.199,26		
0029311 Køb/salg Projektnr. 5192 Moshusevej i Sdr. Stenderup	421.743,00		500.000,00
022023010 Køb og salg af jord	412.393,00		500.000,00
022023999 Boligformål, anlæg	9.350,00		
002932 Projektnr. 5262 Byggemodning Nord for Lindgård	217.097,93		1.250.000,00
022023001 Anlægstilskud	45.535,95		
022023999 Boligformål, anlæg	171.561,98		1.250.000,00
03 Erhvervsformål	5.968.746,26		-15.650.000,00
3 Anlæg	5.968.746,26		-15.650.000,00
003836 Køb/salg - Projektnr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	-275.612,96		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-275.612,96		
003838 Køb/salg - Projektnr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	122.839,50		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	122.839,50		
0038381 Byggemodning Projektnr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003842 Køb/salg - Projektnr. 3040 Bønstrup industripark	3.921,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	3.921,00		
003851 Køb/salg - Projektnr. 0523 Erhvervsområde ved Tankedalsvej (NSP)	58.880,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	58.880,00		
0038511 Byggemodning Projektnr. 0523 Erhvervsområde ved Tankedalsvej (NSP)	5.678.486,70		-11.650.000,00
022033999 Erhvervsformål, anlæg	5.678.486,70		-11.650.000,00
003853 Køb/salg - Projektnr. 4626 Bramdrup industripark, etape 2. Lokalplan 0715-31	-3.396.011,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-3.396.011,00		
0038531 Byggemodning Projektnr. 4626 Bramdrup industripark, etape 2. Lokalplan 0715-31	3.776.243,02		-4.000.000,00
022033999 Erhvervsformål, anlæg	3.776.243,02		-4.000.000,00
05 Ubestemte formål	25.961.415,66	-8.792.000,00	35.371.000,00
1 Drift	-706.901,31	-1.207.000,00	
00505 Jorder (strategisk vækst)	-917.448,72	-1.200.000,00	
022051999 Ubestemte formål, drift	-917.448,72	-1.200.000,00	
00506 Grusgrav (strategisk vækst)	-11.000,00	-7.000,00	
022051999 Ubestemte formål, drift	-11.000,00	-7.000,00	
00509 Tivoli/cirkus i Vonsild	2.041,11		
022051999 Ubestemte formål, drift	2.041,11		
00510 Byggeudstilling 2023, Vonsild	219.506,30		
022051999 Ubestemte formål, drift	219.506,30		
3 Anlæg	26.668.316,97	-7.585.000,00	35.371.000,00
005122 LUKKET Projektnr. 5025 Salg af grønt areal C.F. Tietgensvej 5B	-8.000,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-8.000,00		
005144 Projektnr. 5215 Salg af matr.nr. 12m, Seest By ved Overbyvej	505,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	505,00		
005145 Projektnr. 5216 Køb af Birkemosevej 51, 6000 Kolding	2.777.515,31		2.768.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg	2.777.515,31		2.768.000,00
005146 Projektnr. 5217 Køb af jord ved Hedevej, 6051 Almind	15.422.925,24		4.021.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg	15.422.925,24		4.021.000,00
005147 Projektnr. 5224 Salg af vejareal ved Kær Møllevej 17, Christiansfeld	-5.740,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-5.740,00		
005148 Projektnr. 5225 Køb af del af matr. 14g og 14es, Nr. Bramdrup	27.690,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	27.690,00		
005150 Projektnr. 5238 Køb af ejendom ved Skamlingvejen 117-119, 6091 Bjert	8.068.107,89		8.100.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg	8.068.107,89		8.100.000,00
005151 Projektnr. 5239 Salg af del af areal ved Enghavevej	-38.592,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-38.592,00		
005152 LUKKET Projektnr. 5241 Køb af del af matr.nr. 947b, Kolding Markjorder 3.afd.	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005153 Projektnr. 5253 Salg af areal ved Apoteker-engen	-1.158.325,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-1.158.325,00		
005154 Projektnr. 5264 Færdiggørelser af afsluttede byggemodninger	466.838,80		325.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg	466.838,80		325.000,00
005155 Projektnr. 5266 Salg af Petersmindevej 6, 6000 Kolding	-27.550,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-27.550,00		
005156 Projektnr. 5265 Dons Byvej 57, 6051 Almind	1.213.050,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	1.213.050,00		
005157 Projektnr. 5267 Gl. Skamlingvej 7 Sjølund, køb			1.775.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg			1.775.000,00
006060 Projektnr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	0,00	22.415.000,00	14.883.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00	22.415.000,00	14.883.000,00
006122 Projektnr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	20.800,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	20.800,00		
006131 Projektnr. 0580 Servituterstatninger ved etablering af kloakledninger	-90.908,27		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-90.908,27		
006136 Projektnr. 4616 Salg af jord og fast ejendom		-43.000.000,00	6.402.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg		-43.000.000,00	6.402.000,00
006182 Projektnr. 4849 Nettoramme, køb, byggemodning, salg		13.000.000,00	-2.903.000,00
022053999 Ubestemte formål, anlæg		13.000.000,00	-2.903.000,00
25 Faste ejendomme	-15.424.274,99	3.185.000,00	5.875.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	16.692.184,56	37.161.000,00	-21.383.000,00
1 Drift	2.471.251,79	1.586.000,00	-7.000,00
01003 StudentKolding	101.738,85	212.000,00	
025101999 Fælles formål, drift	101.738,85	212.000,00	
01006 Fleet Management, Puljebiler	-0,64	435.000,00	
025101999 Fælles formål, drift	-0,64	435.000,00	
01007 Risikostyring	-0,04	600.000,00	
025101400 Termografering	-0,01		
025101402 Vægterkørsel	0,00		
025101404 Licenser og systemer	-0,03		
025101405 IT opdateringer	0,00		
025101999 Fælles formål, drift	0,00	600.000,00	
01008 Fælles formål, bygningsafdelingen	-752.118,91	-135.000,00	-2.000,00
025101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	-752.118,91	-135.000,00	-2.000,00
01009 Rengøring, div. institutioner	13.198,35		
025101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	13.198,35		
01013 Rengøringafdelingen	1.401.249,87	1.000,00	-5.000,00
025101350 Løn Distrik 10		11.891.000,00	
025101351 Løn Distrik 30	18.405.606,29	12.780.000,00	
025101352 Løn Distrik 50	18.227.725,81	12.891.000,00	
025101353 Løn Distrik 70	19.970.502,46	13.891.000,00	
025101354 Løn Distrik 90	17.672.539,42	11.613.000,00	
025101355 Løn Distrik 99		4.834.000,00	
025101360 Frugt	106.082,56	77.000,00	
025101361 Rengøringsmaskiner, køb	135.119,00	33.000,00	
025101362 Rengøringsmaskiner, service/rep.	390.899,61	199.000,00	
025101363 Rengøringsmidler	745.865,09	443.000,00	
025101364 Viima		-775.000,00	
025101365 Papir	442.585,13	332.000,00	
025101366 Vaskemaskiner, køb	183.561,25	44.000,00	
025101367 Vaskemaskiner, rep.	43.572,56	44.000,00	
025101999 Fælles formål, drift	-74.922.809,31	-68.296.000,00	-5.000,00
01014 Offentlige toiletter	408.505,48	473.000,00	
025101999 Fælles formål, drift	408.505,48	473.000,00	
01016 Riberdyb 10 - Kolding Å projekt	1.426,17		
025101308 Riberdyb	1.426,17		
01017 Fleet Management - Puljebiler	48.714,07		
025101999 Fælles formål, drift	48.714,07		
01018 Risikostyring	1.248.538,59		
025101400 Termografering	99.610,47		
025101402 Vægterkørsel	356.740,87		
025101403 Sikringsanlæg	-225.765,32		
025101404 Licenser og systemer	980.666,46		
025101405 IT opdateringer	1.261,00		
025101999 Fælles formål, drift	36.025,11		
3 Anlæg	14.220.932,77	35.575.000,00	-21.376.000,00
010234 Projektnr. 4736 Energihandleplan III	13.763.057,77	13.500.000,00	274.000,00
025103999 Fælles formål, anlæg	13.763.057,77	13.500.000,00	274.000,00
010235 Projektnr. 4938 Bygningsvedligeholdelse, afsat til senere fordeling efter behov		61.475.000,00	-61.475.000,00
025103999 Fælles formål, anlæg		61.475.000,00	-61.475.000,00
010237 Projektnr. 5110 Fondspulje til medfinansiering af fondsansøgninger			0,00
025103999 Fælles formål, anlæg			0,00
010238 Projektnr. 5141 Manglende realisering af det samlede anlægsbudget		-40.000.000,00	40.000.000,00
025103999 Fælles formål, anlæg		-40.000.000,00	40.000.000,00
010239 Projektnr. 5196 Fysiske udviklingsplaner på fagområder	457.875,00	600.000,00	-175.000,00
025103999 Fælles formål, anlæg	457.875,00	600.000,00	-175.000,00
11 Beboelse	126.811,62	-785.000,00	389.000,00
1 Drift	126.811,62	-575.000,00	389.000,00
01015 Ejendoms- og boligpolitik u/overførelser, fælles (strategisk vækst)	-416.282,80	-227.000,00	389.000,00
025111999 Beboelse, drift	-416.282,80	-227.000,00	389.000,00
01123 Nyhednet 13 antal lejemål 1 (strategisk vækst)	-124.604,42	-70.000,00	
025111307 Forsikringer	2.189,41	101.000,00	
025111326 Vedligeholdelse, vvs	3.915,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	9.489,42		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-161.095,00		
025111390 Forbrugsafgift ved tomgang	3.845,25		
025111999 Beboelse, drift	17.051,50	-171.000,00	
01124 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	-110.370,70	-149.000,00	
025111302 Vicevært/varmemester	21.352,00		
025111303 El (fællesmåler)	7.186,46	16.000,00	
025111304 Vand og spildevand	12.201,20	14.000,00	
025111305 Renovation		32.000,00	
025111306 Skatter og afgifter	26.503,00		
025111307 Forsikringer	3.043,97	1.000,00	
025111309 Administrationsudgifter	29.104,00	35.000,00	
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	1.575,24		
025111325 Vedligeholdelse, gartner	5.892,50		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	2.612,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	5.447,00	89.000,00	
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-253.704,00		
025111390 Forbrugsafgift ved tomgang	989,35		
025111441 Vicevært lønfordeling		21.000,00	
025111999 Beboelse, drift	27.426,58	-357.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
01126 LUKKET Mejerivej 2 (strategisk vækst)	2.389,36		
025111303 El (fællesmåler)	2.186,21		
025111304 Vand og spildevand	-27,60		
025111306 Skatter og afgifter	230,75		
01128 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	-137.076,19	-400.000,00	
025111301 Målerafæsning	11.484,21		
025111302 Vicevært/varmemester	64.056,00		
025111303 El (fællesmåler)	5.551,61	17.000,00	
025111304 Vand og spildevand	37.127,33	53.000,00	
025111305 Renovation		11.000,00	
025111306 Skatter og afgifter		23.000,00	
025111307 Forsikringer	16.851,84	4.000,00	
025111308 Rengøring/trappevask	67.642,00	64.000,00	
025111309 Administrationsudgifter	87.380,00	86.000,00	
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	15.926,97		
025111323 Vedligeholdelse, tømrer/snedker	27.945,00		
025111325 Vedligeholdelse, gartner	25.126,64		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	11.871,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	25.086,31		
025111332 Vintervedligeholdelse	747,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-654.943,68	-400.000,00	
025111365 Forbedrings leje	-329.052,96		
025111381 Aconto varmesalg ulige år	0,00		
025111390 Forbrugsafgift ved tomgang	2.028,27		
025111430 Fælles vaskeri	1.088,00		
025111441 Vicevært lønfordeling		-258.000,00	
025111507 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg lige år	9.207,64		
025111510 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg ulige år	-29.842,16		
025111999 Beboelse, drift	467.642,79		
01129 Beboelse - Fælles (Tab ved fraflytning)	118.544,93		
025111998 Tab ved fraflytning	118.544,93		
01130 Boliger til flygtninge og udlændinge	837.570,00	271.000,00	
025111002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	1.059.453,37	187.000,00	
025111003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af fly	0,00	216.000,00	
025111093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	-221.883,34	-132.000,00	
01131 Hedevej 159	-57.000,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-57.000,00		
01132 Skamlingvejen 117-119	5.876,69		
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	25.876,69		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-20.000,00		
59999 Ikke fordelte poster	7.764,72		
025111997 Fordrevne ukrainere	7.764,72		
2 Statsrefusion		-210.000,00	
01130 Boliger til flygtninge og udlændinge		-210.000,00	
025112002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning		-210.000,00	
12 Erhvervsjendomme	-1.912.021,03	-560.000,00	
1 Drift	-1.912.021,03	-560.000,00	
01126 LUKKET Mejerivej 2 (strategisk vækst)	-379.252,76		
025121999 Erhvervsjendomme, drift	-379.252,76		
01210 Banegårdspladsen 8	-330.380,66	0,00	
025121999 Erhvervsjendomme, drift	-330.380,66	0,00	
01211 Lærkevej 21	-859.885,60	-400.000,00	
025121999 Erhvervsjendomme, drift	-859.885,60	-400.000,00	
01212 Sundhedshuset, Kongensgade 15, Christiansfeld	-354.581,01	-100.000,00	
025121999 Erhvervsjendomme, drift	-354.581,01	-100.000,00	
01333 Basagerhus (strategisk vækst)	12.079,00	-60.000,00	
025121999 Erhvervsjendomme, drift	12.079,00	-60.000,00	
13 Andre faste ejendomme	-498.922,53	-17.993.000,00	25.147.000,00
1 Drift	4.245.147,70	3.807.000,00	8.332.000,00
01124 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	-180,48		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-180,48		
01128 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	11.632,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	11.632,00		
01131 Hedevej 159	0,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01132 Skamlingvejen 117-119	0,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01318 Landejendomme (strategisk vækst)	229.628,63	300.000,00	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	229.628,63	300.000,00	
01319 Løverodde (strategisk vækst)	42.152,64	49.000,00	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	42.152,64	49.000,00	
01321 Andre faste ejendomme (strategisk vækst)	404.315,85	2.128.000,00	-1.368.000,00
025131999 Andre faste ejendomme, drift	404.315,85	2.128.000,00	-1.368.000,00
01323 Udlejning til beredskab (strategisk vækst)	-399.711,49	-375.000,00	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-399.711,49	-375.000,00	
01333 Basagerhus (strategisk vækst)	-171.915,97		
025131501 Basagerhus,Aconto varmesalg lige år	48.037,38		
025131504 Basagerhus,Aconto varmesalg ulige år	-85.796,80		
025131507 Basagerhus,Aconto vandsalg lige år	-6.584,72		
025131510 Basagerhus,Aconto vandsalg ulige år	3.914,12		
025131513 Basagerhus,Aconto elsalg lige år	-67.903,94		
025131516 Basagerhus,Aconto elsalg ulige år	23.191,69		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-86.773,70		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
01334 Kolonihaver	-235.117,59	-250.000,00	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-235.117,59	-250.000,00	
01337 Riis Toft, ejendommen	1.651.987,47	1.449.000,00	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	1.651.987,47	1.449.000,00	
01338 Møbellageret	477.212,69	506.000,00	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	477.212,69	506.000,00	
01339 Dyrehavevej 116	-610.965,14		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-610.965,14		
01340 Hedevej 159 (strategisk vækst)	8.773,33		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	8.773,33		
01343 Dyrehavevej 108 (Dronning Dorotheaskolen)	472.238,04		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	472.238,04		
01344 Ålegården 1	541.739,55		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	541.739,55		
01345 Ålegården 2-4	1.341.387,22		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	1.341.387,22		
01346 Nytorv 11	2.440,18		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	2.440,18		
01347 Løveroddevej 12	116.302,53		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	116.302,53		
01349 Øvrige bygninger	740.861,87		9.700.000,00
025131999 Andre faste ejendomme, drift	740.861,87		9.700.000,00
01352 Vesterbrogadekvarteret	-377.633,63		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-377.633,63		
3 Anlæg	-4.744.070,23	-21.800.000,00	16.815.000,00
013916 Projektnr. 0582 Køb af Hovedgaden 30A, Jordrup			700.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg			700.000,00
013931 Projektnr. 5087 Køb af Platinvej 51 og del af Esbjergvej 82	82.940,91		
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	82.940,91		
013932 Projektnr. 5066 Posthuset, køb og renovering			0,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg			0,00
013956 LUKKET Projektnr. 5014 Køb og ombygning af Dyrehavevej 116	0,00		1.100.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		1.100.000,00
013957 Projektnr. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	-40.518.267,99	-48.300.000,00	7.645.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-40.518.267,99	-48.300.000,00	7.645.000,00
013958 Projektnr. 5016 Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret	30.193.878,32	26.500.000,00	3.668.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	30.193.878,32	26.500.000,00	3.668.000,00
013963 Projektnr. 5100 Salg af tidl. daginstitution Mosevej	3.162.874,50		2.517.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	3.162.874,50		2.517.000,00
013965 Projektnr. 5149 Løverodde, ny drikkevandsboring	310.755,43		270.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	310.755,43		270.000,00
013968 Projektnr. 5154 Ejendoms- og Boligpolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	859.766,61		850.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	859.766,61		850.000,00
013972 Projekt nr. 5257 Donsvej 11, 6052 Viuf	1.163.981,99		1.165.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	1.163.981,99		1.165.000,00
013973 Projekt nr. 5259 Dyrehavevej 116, nedrivning af en del af bygningsmassen			-1.100.000,00
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg			-1.100.000,00
15 Byfornyelse	1.741.412,01	1.500.000,00	1.348.000,00
1 Drift	-7.188,04		
01501 Byfornyelse	-7.188,04		
025151001 Udgifter til byfornyelse	-7.188,04		
3 Anlæg	1.748.600,05	1.500.000,00	1.348.000,00
015100 Projektnr. 5237 Bygningsfornyelse 2023	276.402,00		304.000,00
025153001 Udgifter til byfornyelse	401.074,00		304.000,00
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-124.672,00		
015101 Projektnr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	0,00		-3.691.000,00
025153001 Udgifter til byfornyelse	0,00		-3.691.000,00
015102 Projektnr. 5243 Byfornyelse forsamlingshuse 2023	90.410,00		180.000,00
025153001 Udgifter til byfornyelse	108.117,00		180.000,00
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-17.707,00		
017169 Projektnr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring		1.370.000,00	3.448.000,00
025153001 Udgifter til byfornyelse		1.370.000,00	3.448.000,00
017170 Projektnr. 4636 Fugt og skimmelsvamp	160.657,05		
025153001 Udgifter til byfornyelse	160.657,05		
017175 Projektnr. 5007 Bygningsfornyelse 2019	30,00		
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	30,00		
017177 Projektnr. 5138 Bygningsfornyelse 2021	444.928,00		475.000,00
025153001 Udgifter til byfornyelse	446.328,00		520.000,00
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-1.400,00		-45.000,00
017178 Projektnr. 5191 Bygningsfornyelse 2022	776.173,00	130.000,00	632.000,00
025153001 Udgifter til byfornyelse	959.979,00	326.000,00	722.000,00
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-183.806,00	-196.000,00	-90.000,00
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.824.253,74	2.297.000,00	
1 Drift	1.811.932,74	2.297.000,00	
01801 Driftssikring af boligbyggeri	1.739.038,01	2.194.000,00	
025181008 Tilskud til dækning af flytteudgifter til lejere	1.739.038,01	2.194.000,00	
01803 Anvisningsberettigede boliger	-33.125,27		
025181003 Fraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene bolige	0,00		
025181004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alm	-33.125,27		
53273 Seniorrådet tværgående	106.020,00	103.000,00	
025181999 Driftssikring af boligbyggeri	106.020,00	103.000,00	
2 Statsrefusion	12.321,00		
01803 Anvisningsberettigede boliger	12.321,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025182001 Flytninges fraflytning og tomgangsleje	12.321,00		
19 Ældreboliger	-33.397.993,36	-18.435.000,00	374.000,00
1 Drift	-14.763.459,28	-18.435.000,00	3.500.000,00
53001 Almene ældreboliger	748.310,39	800.000,00	
025191001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	748.310,39	800.000,00	
53002 Fælles ældreboliger	76.681,79	-893.000,00	
025191998 Tab ved fraflytning	76.681,79		
025191999 Ældreboliger, drift		-893.000,00	
53004 Kirsebærhaven, ældrebolig	-2.956.374,26	-3.177.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-5.549.496,94	-5.633.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	259.891,65	300.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer		70.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	50.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	33.034,02		
025191330 Målerafmåling	19.708,51	19.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	3.290,00	8.000,00	
025191351 El og gas	420.354,60	335.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	103.345,41	95.000,00	
025191353 Forsikringer	52.129,53	49.000,00	
025191354 Varme	171.885,09	135.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	123.824,00	127.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	229.194,00	229.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		142.000,00	
025191372 Diverse	210,00		
025191374 Renholdelse	480.279,83		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	2.119,98		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	139.000,00	
025191501 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg lige år	-37.748,94		
025191504 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg ulige år	82.539,54		
025191507 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg lige år	-73.749,87		
025191510 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg ulige år	109.789,70		
025191513 Kirsebærhaven,Aconto elsalg lige år	-313.644,60		
025191516 Kirsebærhaven,Aconto elsalg ulige år	175.625,75		
025191518 Kirsebærhaven,Antenne	59.891,86		
025191521 Kirsebærhaven,Antenne, indtægter	-55.800,00		
025191522 Kirsebærhaven,Flyttelejligheder	76.353,59		
025191999 Ældreboliger, drift	670.599,03	758.000,00	
53005 Lindely, Ældreboliger	-1.582.869,93	-1.458.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.403.419,64	-2.543.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	106.457,69	90.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer		72.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	40.000,00	
025191330 Målerafmåling	20.581,21	20.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	71.898,03	5.000,00	
025191351 El og gas	6.862,32	12.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	57.021,20	57.000,00	
025191353 Forsikringer	25.878,49	24.000,00	
025191354 Varme	33.216,29	46.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	1.006,98	72.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	145.520,00	146.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		100.000,00	
025191372 Diverse	352,00		
025191374 Renholdelse	206.184,77		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	33.438,38		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	75.000,00	
025191524 Lindely,Aconto varmesalg lige år	-5.138,47		
025191527 Lindely,Aconto varmesalg ulige år	3.202,56		
025191536 Lindely,Aconto elsalg lige år	46.113,30		
025191539 Lindely,Aconto elsalg ulige år	-175.160,11		
025191545 Lindely,Flyttelejligheder	22.430,99		
025191999 Ældreboliger, drift	220.684,08	326.000,00	
53006 Vesterled, Ældreboliger	-1.621.570,66	-1.265.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.222.497,56	-2.287.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	54.921,06	70.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer		75.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	35.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	3.723,44		
025191330 Målerafmåling	13.023,07	13.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	28.487,10	4.000,00	
025191351 El og gas	35.189,27	45.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	18.347,46	36.000,00	
025191353 Forsikringer	20.525,53	21.000,00	
025191354 Varme	88.036,52	70.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	1.221,83	34.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	90.950,00	91.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		90.000,00	
025191374 Renholdelse	237.399,41		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	7.295,22		
025191480 LUKKET Rengøring		79.000,00	
025191547 Vesterled,Aconto varmesalg lige år	-83.528,41		
025191550 Vesterled,Aconto varmesalg ulige år	-179.244,70		
025191553 Vesterled,Aconto vandsalg lige år	-8.573,94		
025191556 Vesterled,Aconto vandsalg ulige år	32.663,26		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191564 Vesterled,Antenne	3.073,44		
025191567 Vesterled,Antenne, indtægter	-1.500,00		
025191568 Vesterled,Flyttelejligheder	111.277,33		
025191999 Ældreboliger, drift	127.640,01	359.000,00	
53007 Lærkebo, Ældreboliger	-592.737,53	-541.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-874.140,00	-926.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	38.393,85	15.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer		28.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	19.000,00	
025191330 Målerafæsning	8.737,95	9.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	21.534,35		
025191351 El og gas	15.458,83	25.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	23.284,09	33.000,00	
025191353 Forsikringer	11.478,89	13.000,00	
025191354 Varme	-427,02		
025191355 Renovationsbidrag		21.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	43.656,00	44.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		15.000,00	
025191372 Diverse	-1.352,80		
025191374 Renholdelse	78.870,51		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	52.923,63		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	16.000,00	
025191570 Lærkebo,Aconto varmesalg lige år	-34.019,02		
025191573 Lærkebo,Aconto varmesalg ulige år	-42.556,46		
025191590 Lærkebo,Antenne, indtægter	0,00		
025191591 Lærkebo,Flyttelejligheder	23.976,00		
025191999 Ældreboliger, drift	41.443,67	147.000,00	
53008 Birkebo, Ældreboliger	-806.322,87	-688.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.719.887,71	-2.775.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	39.267,49	90.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer	0,00	85.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	40.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	248.254,36		
025191330 Målerafæsning	23.794,23	23.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	56.521,18	3.000,00	
025191351 El og gas	121.669,84	155.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	84.403,43	75.000,00	
025191353 Forsikringer	23.402,14	22.000,00	
025191354 Varme	123.939,69	72.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	6.319,83	56.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	112.778,00	113.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		125.000,00	
025191372 Diverse	72,24		
025191374 Renholdelse	447.941,25		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	-2.912,29		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	66.000,00	
025191593 Birkebo,Aconto varmesalg lige år	-227.974,81		
025191596 Birkebo,Aconto varmesalg ulige år	211.078,34		
025191613 Birkebo,Antenne, indtægter	-2.880,00		
025191614 Birkebo,Flyttelejligheder	13.133,16		
025191999 Ældreboliger, drift	634.756,76	1.162.000,00	
53009 Kongebrocentret, ældreboliger	-2.062.699,08	-1.883.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.222.902,64	-3.363.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	48.579,45	100.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer		100.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold		50.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	73.538,78		
025191330 Målerafæsning	23.430,58	23.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	41.500,50	5.000,00	
025191351 El og gas	215.628,17	160.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	51.538,36	60.000,00	
025191353 Forsikringer	27.979,25	28.000,00	
025191354 Varme	118.456,11	150.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	3.080,01	45.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	138.244,00	138.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		132.000,00	
025191372 Diverse	50,99		
025191373 Renovation	0,00		
025191374 Renholdelse	440.381,29		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	861,96		
025191480 LUKKET Rengøring		84.000,00	
025191616 Kongebrocentret,Aconto varmesalg lige år	-191.167,43		
025191619 Kongebrocentret,Aconto varmesalg ulige år	10.400,87		
025191622 Kongebrocentret,Aconto vandsalg lige år	-48.260,65		
025191625 Kongebrocentret,Aconto vandsalg ulige år	43.284,78		
025191628 Kongebrocentret,Aconto elsalg lige år	-148.369,23		
025191631 Kongebrocentret,Aconto elsalg ulige år	32.835,45		
025191636 Kongebrocentret,Antenne, indtægter	-6.840,00		
025191637 Kongebrocentret,Flyttelejligheder	66.278,40		
025191999 Ældreboliger, drift	218.771,92	405.000,00	
53010 Brunebjerg, ældreboliger	-1.099.622,70	-939.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.787.807,16	-1.812.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	82.086,51	25.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer	0,00	32.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold		13.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	19.301,47		
025191330 Målerafæsning	19.527,54	19.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	37.330,91	5.000,00	
025191351 El og gas	70.838,45	54.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	5.052,94	10.000,00	
025191353 Forsikringer	21.842,62	21.000,00	
025191354 Varme	50.609,48	50.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	0,00	38.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	72.760,00	73.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		60.000,00	
025191372 Diverse	56,43		
025191374 Renholdelse	171.901,59		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	3.221,66		
025191480 LUKKET Rengøring		145.000,00	
025191639 Brunebjerg,Aconto varmesalg lige år	-25.675,07		
025191642 Brunebjerg,Aconto varmesalg ulige år	39.551,64		
025191645 Brunebjerg,Aconto vandsalg lige år	-14.737,48		
025191648 Brunebjerg,Aconto vandsalg ulige år	12.132,30		
025191651 Brunebjerg,Aconto elsalg lige år	-71.688,33		
025191654 Brunebjerg,Aconto elsalg ulige år	12.334,08		
025191656 Brunebjerg,Antenne	8.306,00		
025191659 Brunebjerg,Antenne, indtægter	-6.000,00		
025191660 Brunebjerg,Flyttelejligheder	27.220,00		
025191999 Ældreboliger, drift	152.211,72	328.000,00	
53012 Rytterskolevej, ældrebolig	-1.710.980,63	-1.861.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.005.794,56	-3.006.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	167.579,66	63.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer	0,00	80.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	20.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	42.401,00		
025191330 Målerafæsning	14.898,55	14.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	86.279,00	7.000,00	
025191351 El og gas	94.178,96	105.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	24.903,54	23.000,00	
025191353 Forsikringer	29.680,62	29.000,00	
025191354 Varme	80.425,85	80.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	950,00	86.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	116.416,00	116.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		122.000,00	
025191372 Diverse	85,00		
025191374 Renholdelse	320.554,08		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	726,68		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	108.000,00	
025191662 Rytterskolevej,Aconto varmesalg lige år	-31.660,29		
025191665 Rytterskolevej,Aconto varmesalg ulige år	70.544,15		
025191668 Rytterskolevej,Aconto vandsalg lige år	-52.360,25		
025191671 Rytterskolevej,Aconto vandsalg ulige år	66.791,30		
025191999 Ældreboliger, drift	262.420,08	292.000,00	
53013 Bertram Knudsens Have, ældreboliger	-5.325.932,53	-5.034.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-8.294.695,31	-8.495.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	255.771,91	350.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer	0,00	235.000,00	
025191303 LUKKET Vintervedligehold	0,00	50.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	26.178,25		
025191330 Målerafæsning	31.862,11	30.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	120.740,88	5.000,00	
025191351 El og gas	290.948,01	250.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	79.593,56	102.000,00	
025191353 Forsikringer	55.679,81	55.000,00	
025191354 Varme	145.126,12	106.000,00	
025191355 Renovationsbidrag	34.280,72	58.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	327.420,00	327.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste		350.000,00	
025191372 Diverse	85,02		
025191373 Renovation	0,00		
025191374 Renholdelse	761.776,71		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	3.681,45		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	255.000,00	
025191685 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg lige år	119.928,73		
025191688 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg ulige år	-25.048,06		
025191691 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg lige år	-63.628,31		
025191694 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg ulige år	-6.296,76		
025191697 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg lige år	-313.505,25		
025191700 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg ulige år	9.267,11		
025191702 Bertram Knudsens Have,Antenne	9.924,06		
025191706 Bertram Knudsens Have,Flyttelejligheder	176.621,66		
025191999 Ældreboliger, drift	928.355,05	1.288.000,00	
53014 Centervej, ældrebolig	-2.092.671,41	-2.142.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.446.512,80	-3.654.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	115.905,94	110.000,00	
025191302 LUKKET Vedligehold af udearealer	0,00	60.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191303 LUKKET Vintervedligehold		25.000,00	
025191304 Inventar til fællesarealer	26.391,69		
025191330 Måleraffæsning	24.014,07	23.000,00	
025191350 Ejendomsskatter	91.088,28	3.000,00	
025191351 El og gas	153.851,10	105.000,00	
025191352 Vand og vandledningsafgift	43.496,70	25.000,00	
025191353 Forsikringer	39.845,44	40.000,00	
025191354 Varme	64.472,68	65.000,00	
025191355 Renovationsbidrag		68.000,00	
025191370 Administrationsbidrag	145.520,00	146.000,00	
025191371 LUKKET Viceværtjeneste	0,00	100.000,00	
025191374 Renholdelse	247.247,43		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	5.549,11		
025191480 LUKKET Rengøring	0,00	64.000,00	
025191708 Centervej,Aconto varmesalg lige år	2.370,65		
025191711 Centervej,Aconto varmesalg ulige år	19.970,93		
025191714 Centervej,Aconto vandsalg lige år	-32.110,34		
025191717 Centervej,Aconto vandsalg ulige år	56.967,01		
025191720 Centervej,Aconto elsalg lige år	-124.517,75		
025191723 Centervej,Aconto elsalg ulige år	15.238,79		
025191725 Centervej,Antenne	11.895,00		
025191728 Centervej,Antenne, indtægter	-7.200,00		
025191999 Ældreboliger, drift	453.844,66	678.000,00	
53016 Vonsild Have, ældrebolig	-804.342,00	-492.000,00	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-6.313.693,00	-6.171.000,00	
025191300 Løbende vedligeholdelse	934.072,00		
025191351 El og gas	252.139,00		
025191353 Forsikringer	36.278,00		
025191355 Renovationsbidrag	54.072,00		
025191370 Administrationsbidrag	233.651,00		
025191372 Diverse	54.610,00		
025191374 Renholdelse	942.638,00		
025191999 Ældreboliger, drift	3.001.891,00	5.679.000,00	
53017 Lejetab, ældrebolig	5.067.672,14	1.138.000,00	3.500.000,00
025191005 Lejetab	5.067.672,14	1.138.000,00	3.500.000,00
3 Anlæg	-18.634.534,08		-3.126.000,00
530752 Projektnr. 5097 Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag (Byggeskadefonden)	-18.634.534,08		-3.126.000,00
025193999 Ældreboliger, anlæg	-18.634.534,08		-3.126.000,00
28 Fritidsområder	16.036.087,35	13.580.000,00	1.328.000,00
20 Grønne områder og naturpladser	16.036.087,35	13.580.000,00	1.328.000,00
1 Drift	13.356.943,62	13.580.000,00	110.000,00
01334 Kolonihaver	1.209,00		
028201314 LUKKET Kolonihave	1.209,00		
02002 Grønne områder	327.428,41	400.000,00	
028201200 Ledelse og administration	300,00		
028201320 Omlægning og optimering af grønne områder	15.543,00		
028201350 Skove	84,00		
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	311.501,41	400.000,00	
02003 Grønne driftsprojekter	57.268,16		
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	57.268,16		
02004 Strandområder	46.585,32	300.000,00	
028201500 Strande	42.750,00	300.000,00	
028201501 Strandtoiletter	3.835,32		
02006 Grønne områder	10.855.380,94	10.982.000,00	110.000,00
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	10.855.380,94	10.982.000,00	110.000,00
02007 Strandområder	1.150.937,61	811.000,00	
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	1.150.937,61	811.000,00	
02009 Legepladser	918.134,18	1.087.000,00	
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	918.134,18	1.087.000,00	
3 Anlæg	2.679.143,73		1.218.000,00
020500 Projektnr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	7.618,20		51.000,00
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	7.618,20		51.000,00
020506 Projektnr. 4721 Outdoor ruter til motion			0,00
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg			0,00
020512 Projektnr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	1.748.237,01		17.000,00
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	1.748.237,01		17.000,00
020516 Projektnr. 5124 Grønninghoved, strandtoiletter	923.288,52		1.150.000,00
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	923.288,52		1.150.000,00
32 Fritidsfaciliteter	68.175.694,28	63.184.000,00	1.484.000,00
31 Stadion og idrætsanlæg	65.197.827,09	60.367.000,00	1.498.000,00
1 Drift	64.642.860,25	59.367.000,00	2.288.000,00
03100 Fritid og Idræt	33.159.251,39	28.616.000,00	2.428.000,00
032311153 Tilskud til sportsklubber	752,50		
032311158 Leje- og støtteaftaler, ikke momsreg. tilskudsmodtagere	33.158.498,89	28.616.000,00	
032311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	0,00		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	0,00		2.428.000,00
03101 Service og drift af fritidsanlæg	13.786.566,63	15.123.000,00	-34.000,00
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	13.786.566,63	15.123.000,00	-34.000,00
03102 Brostræde	906.430,39	1.107.000,00	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	906.430,39	1.107.000,00	
03104 Skolehaller	2.143.101,75	2.251.000,00	
032311183 Multihuset Lunderskov	521.679,28	489.000,00	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.621.422,47	1.762.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
03105 CUBEN Christiansfeld	1.812.943,21	1.949.000,00	-106.000,00
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.812.943,21	1.949.000,00	-106.000,00
03107 Svømmehaller 2018-	-821.609,00	-844.000,00	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	-821.609,00	-844.000,00	
03108 Tilskud til svømmefaciliteter	10.914.000,00	10.914.000,00	
032311180 Slotssøbadet	8.767.000,00	8.767.000,00	
032311181 Kongeåbadet	2.147.000,00	2.147.000,00	
03110 Kolding Ketchercenter	181.238,93	251.000,00	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	181.238,93	251.000,00	
03113 Fælles investeringer	2.457.972,07		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	2.457.972,07		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	102.964,88		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	102.964,88		
3 Anlæg	554.966,84	1.000.000,00	-790.000,00
031970 Projekt nr. 5254 Kolding Stadion, køb af ejerlejlighed			0,00
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			0,00
031971 Projekt nr. 5253 Pulzlon, nyt indgangsparti og elevator			0,00
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			0,00
031973 Projektnr. 5209 Kolding Stadion, udarbejdelse af projektanlæg	554.966,84	1.000.000,00	-790.000,00
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	554.966,84	1.000.000,00	-790.000,00
031981 Projektnr. 5058 Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutningen i Kolding (FSK)			0,00
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			0,00
35 Andre fritidsfaciliteter	2.977.867,19	2.817.000,00	-14.000,00
1 Drift	2.977.867,19	2.817.000,00	-14.000,00
03501 Vandrehjemmet	-375.326,54	174.000,00	
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	-375.326,54	174.000,00	
03502 KUC Kolding Uddannelsescenter	3.270.408,49	2.459.000,00	-14.000,00
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	3.270.408,49	2.459.000,00	-14.000,00
03503 Trailcenter Seest	82.785,24	184.000,00	
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	82.785,24	184.000,00	
38 Naturbeskyttelse	1.430.235,44	2.215.000,00	
50 Naturforvaltningsprojekter	1.327.197,87	1.658.000,00	
1 Drift	1.327.197,87	1.658.000,00	
05001 Naturgeopretnings- og formidlingsopgaver	1.327.197,87	1.658.000,00	
038501990 Vandløbs- Natur og Formidlingsprojekter	800.529,17	1.005.000,00	
038501991 Administration Natur	100.000,00	110.000,00	
038501992 Fortidsminder	49.600,00	55.000,00	
038501993 Bjørnklobekæmpelse	377.068,70	488.000,00	
53 Skove	103.037,57	557.000,00	
1 Drift	103.037,57	557.000,00	
05302 Skove (drift)	103.037,57	557.000,00	
038531300 Skovdrift	103.037,57	557.000,00	
48 Vandløbsvæsen	4.887.553,39	-751.000,00	5.832.000,00
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	3.244.860,93	-2.744.000,00	5.832.000,00
1 Drift	1.811.685,42	2.280.000,00	-1.267.000,00
05002 Vandløbsopgaver	1.541.704,24	954.000,00	
048701997 Revision af regulativ for kommunale vandløb	1.375.278,50	775.000,00	
048701998 Administration vandløb	166.425,74	179.000,00	
07005 Vandforsyning og indvindingstilladelser 2022-	269.981,18	792.000,00	-739.000,00
048701995 LUKKET Grøn pulje/drikkevandsbeskyttelse (BNBO)	165,60	739.000,00	-739.000,00
048701999 Fælles formål, drift	269.815,58	53.000,00	
07006 LUKKET Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 2022-		534.000,00	-528.000,00
048701996 LUKKET Generationssikring af drikkevand, ansættelse af medar		528.000,00	-528.000,00
048701999 Fælles formål, drift		6.000,00	
3 Anlæg	1.433.175,51	-5.024.000,00	7.099.000,00
070213 Projektnr. 4692 Grønsvæk		-25.000,00	25.000,00
048703311 Realisering		-25.000,00	25.000,00
070234 Projektnr. 4877 Tågerup Enge		-1.037.000,00	1.037.000,00
048703311 Realisering		-1.037.000,00	1.037.000,00
070236 Projektnr. 4879 Kurkmose		-2.070.000,00	2.070.000,00
048703311 Realisering		-2.070.000,00	2.070.000,00
070237 LUKKET Projektnr. 4886 Drejens, rekreative stier			19.000,00
048703999 Fælles formål, anlæg			19.000,00
070238 LUKKET Projektnr. 4887 Bønstrup Sø			200.000,00
048703999 Fælles formål, anlæg			200.000,00
070239 Projektnr. 4945 Fiskekær Bæk		-2.070.000,00	2.070.000,00
048703311 Realisering		-2.070.000,00	2.070.000,00
070243 Projektnr. 4980 Better birdlife	3.969,20	62.000,00	-362.000,00
048703312 Better Birdlife	3.969,20	62.000,00	-362.000,00
070244 Projektnr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	24.000,00		24.000,00
048703999 Fælles formål, anlæg	24.000,00		24.000,00
070250 Projektnr. 5079 Bælt i balance	1.287.475,85	204.000,00	1.905.000,00
048703311 Realisering	1.287.475,85	204.000,00	1.905.000,00
070251 Projektnr. 5103 Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab	73.865,00		122.000,00
048703999 Fælles formål, anlæg	73.865,00		122.000,00
070253 Projektnr. 5105 Vild med vilje	52.748,00		50.000,00
048703999 Fælles formål, anlæg	52.748,00		50.000,00
070254 Projektnr. 5134 Tilløb til BINDERUP Mølleå ved VESTERSKOVVEJ	-82.164,45		-82.000,00
048703311 Realisering	-82.164,45		-82.000,00
070255 Projektnr. 5170 Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs A	73.281,91	-88.000,00	85.000,00
048703310 Forundersøgelser	73.281,91	-88.000,00	85.000,00
070256 Projektnr. 5171 Vandløbsrestaureringsprojekt i Vejstruprød Bæk	0,00		-64.000,00
048703310 Forundersøgelser	0,00		0,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
048703311 Realisering			-64.000,00
070257 Projektnr. 5242 Rold Bæk	0,00		0,00
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		0,00
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.642.692,46	1.993.000,00	
1 Drift	1.642.692,46	1.993.000,00	
05002 Vandløbsopgaver	1.642.692,46	1.993.000,00	
048711999 Vedligeholdelse af vandløb, drift	1.642.692,46	1.993.000,00	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	-5.593.185,14	9.173.000,00	-6.924.000,00
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	182.392,58		
1 Drift	182.392,58		
08700 Miljø fælles	182.392,58		
052801999 Fælles formål, drift	182.392,58		
85 Bærbare batterier	66.656,09	100.000,00	
1 Drift	66.656,09	100.000,00	
08501 Renovation, behandling af batterier	66.656,09	100.000,00	
052851999 Bærbare batterier	66.656,09	100.000,00	
87 Miljøtilsyn med virksomheder	350.110,19	62.000,00	-138.000,00
1 Drift	350.110,19	62.000,00	-138.000,00
05003 Natur og vand opgaver	309.093,50	133.000,00	
052871001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp.	33.399,00	89.000,00	
052871105 Oplev Kolding	275.694,50	44.000,00	
08700 Miljø fælles	306.147,39	207.000,00	-138.000,00
052871001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp.	109.688,85	80.000,00	
052871997 Afgift til fælles portal og Scalgo live	335.427,87	326.000,00	
052871998 Projektkonto	-138.969,33	-199.000,00	-138.000,00
08701 Landbrugsopgaver	62.038,18	-111.000,00	
052871001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp.	62.038,18		
052871002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomhed		-111.000,00	
08702 Industriopgaver	-327.168,88	-167.000,00	
052871001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp.	471.614,59		
052871002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomhed	-798.783,47	-167.000,00	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	-6.192.344,00	9.011.000,00	-6.786.000,00
1 Drift	2.198.193,63	3.316.000,00	375.000,00
05003 Natur og vand opgaver	1.614.812,98	2.230.000,00	30.000,00
052891306 Liv i Lillebælt	0,00		
052891964 Konge Å Komité	284.531,94	349.000,00	330.000,00
052891970 Kolding Stenbank	-29.286,49		
052891972 Hylkedalen og Seest Fritidslandskab	184.399,97	318.000,00	
052891973 Kongeåsti i Kolding – afledt drift		85.000,00	
052891977 Trolthedesti forbrugsudgifter	51.260,43		
052891979 Vedligehold af outdoorfaciliteter	133.796,96	221.000,00	
052891986 Formidlingsmateriale naturvejledning	70.129,33	111.000,00	
052891988 Naturpark Lillebælt	447.111,84	656.000,00	-300.000,00
052891989 Harteværket	30.575,00	44.000,00	
052891990 Skamlingsbanken	442.294,00	446.000,00	
08700 Miljø fælles	23.548,00	54.000,00	
052891985 Konsulent miljøområdet	23.548,00	54.000,00	
08702 Industriopgaver		307.000,00	
052891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		252.000,00	
052891993 LUKKET Energiplanlægning og -planlægning		55.000,00	
08902 Bæredygtighed	63.642,90	53.000,00	450.000,00
052891200 Ledelse og administration	5.400,00	22.000,00	
052891959 Varmeforsyning/EI omlægning	13.145,00		450.000,00
052891967 Strategisk energiplanlægning	35.097,90		
052891995 Energy Cluster medlemskab	10.000,00	31.000,00	
08907 Bynaturpulje 2020-	103.854,26	205.000,00	-105.000,00
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	103.854,26	205.000,00	-105.000,00
08908 Spildevandsopgaver (fra 2019)	81.015,98	155.000,00	
052891987 Badevandskontrol	4.350,00		
052891991 Spildevand faste udgifter	25.644,88	111.000,00	
052891992 Drift Spildevand	51.021,10	44.000,00	
08909 Klima BYF	246.319,51	312.000,00	
052891987 Badevandskontrol	246.319,51	312.000,00	
08911 Jordhåndtering	65.000,00		
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	65.000,00		
3 Anlæg	-8.390.537,63	5.695.000,00	-7.161.000,00
089506 Projektnr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	-9.865.599,51		-3.772.000,00
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	-9.865.599,51		-3.772.000,00
089517 Projektnr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	-416.533,02	897.000,00	241.000,00
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	-416.533,02	897.000,00	241.000,00
089518 Projektnr. 5118 Kongeåstien, etablering	183.500,65	1.598.000,00	-1.388.000,00
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	183.500,65	1.598.000,00	-1.388.000,00
089519 Projektnr. 5211 Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	1.708.094,25	3.200.000,00	-2.242.000,00
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	1.708.094,25	3.200.000,00	-2.242.000,00
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-111.670,92	-33.000,00	339.000,00
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-111.670,92	-33.000,00	339.000,00
1 Drift	-111.670,92	-33.000,00	339.000,00
09302 Skadedyrsbekæmpelse (fra 2019)	-111.670,92	-33.000,00	339.000,00
055931002 Skadedyrsbekæmpelse	-141.580,92	-33.000,00	339.000,00
055931300 Samarbejdsaftale kattens værn	29.910,00		
58 Redningsberedskab	33.590.247,73	28.952.000,00	4.782.000,00
95 Redningsberedskab	33.590.247,73	28.952.000,00	4.782.000,00
1 Drift	27.717.725,81	27.952.000,00	72.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
095001 Beredskab	27.717.725,81	27.952.000,00	72.000,00
058951003 Afhjælpende indsats	27.717.725,81	27.952.000,00	72.000,00
3 Anlæg	5.872.521,92	1.000.000,00	4.710.000,00
095104 Projektnr 5201 Ny brandstation	5.872.521,92	1.000.000,00	4.710.000,00
058953999 Redningsberedskab, anlæg	5.872.521,92	1.000.000,00	4.710.000,00
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	10.106.790,53	55.172.000,00	-2.224.000,00
22 Forsyningsvirksomheder	0,03	0,00	
03 Varmeforsyning	0,03	0,00	
1 Drift	0,03	0,00	
10301 Tvis	0,03	0,00	
122031999 Varmeforsyning, drift	0,03	0,00	
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	28.242.789,07	39.397.000,00	-8.253.000,00
46 Klimainvesteringer	28.242.789,07	39.397.000,00	-8.253.000,00
1 Drift	-736.138,79	-363.000,00	
14600 Klimatilpasningsprojekter	-736.138,79	-363.000,00	
135461300 Projektnr. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	-41.874,91		
135461301 Projektnr. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	-499.686,40		
135461303 Projektnr. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	-194.577,48	-363.000,00	
3 Anlæg	28.978.927,86	39.760.000,00	-8.253.000,00
146000 Projektnr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	28.978.927,86	39.760.000,00	-8.253.000,00
135463302 P. nr. 4875 Klimatilpasning, Pumpe/sluse	10.807.571,27	20.614.000,00	-10.484.000,00
135463303 Projektnr. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	1.072.647,00		1.067.000,00
135463304 Projektnr. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	14.250.503,08	6.404.000,00	11.920.000,00
135463305 Projektnr. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	457.735,53	10.577.000,00	-10.088.000,00
135463306 Projektnr. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå	-2.355.393,89		-2.481.000,00
135463307 Projektnr. 5117 Klimatilpasning, oplandsprojekt	3.689.966,48	2.165.000,00	1.813.000,00
135463308 Projektnr. 5226 Klimatilpasning, Brink	1.055.898,39		
38 Affaldshåndtering	-18.135.998,57	15.775.000,00	6.029.000,00
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	5.588.767,36	18.135.000,00	8.349.000,00
1 Drift	6.092.611,18	18.190.000,00	8.251.000,00
16000 Reinvesteringer - Administration	56.866,30	386.000,00	
138601204 Informations- og kommunikationssystemer	56.866,30	386.000,00	
16001 Fælles formål, administration	17.214.382,16	13.277.000,00	
138601201 Personale	16.068.620,69	14.441.000,00	
138601202 Kontorhold	257.588,52	232.000,00	
138601203 Møder, rejser og repræsentation	210.998,07	147.000,00	
138601204 Informations- og kommunikationssystemer	2.300.919,47	1.922.000,00	
138601205 Konsulentbistand	1.979.056,33	626.000,00	
138601206 Brancheforeninger	243.467,22	298.000,00	
138601210 Informationer	519.612,98	722.000,00	
138601211 Lønfordeling	-14.600.519,74	-13.769.000,00	
138601212 Andel af administrationsudgifter	9.648.252,00	8.658.000,00	
138601213 Kommunikation og ressourcer	460,45		
138601300 Personale	25.732,53		
138601326 Selskabsgørelse	560.193,64		
16002 Fælles formål, driftspersonale	128.371,10	787.000,00	
138601201 Personale	20.585.454,02	21.713.000,00	
138601231 Lønfordeling	-20.492.845,13	-20.926.000,00	
138601300 Personale	2.815,00		
138601406 SmartWaste	11.157,21		
138601997 Arbejdsskader	21.790,00		
16003 Øvrige generel administration - fælles formål	4.474.239,27	3.167.000,00	
138601250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	4.292.730,71	3.288.000,00	
138601251 Forrentning af mellemregning	76.926,54	100.000,00	
138601254 Myndighedsopgaver		-421.000,00	
138601325 Forsyningstilsynet	104.582,02	200.000,00	
16004 Administrationsindtægter - fælles formål	-16.428.247,24	-29.107.000,00	
138601092 Gebyrindtægter for generel administration	-16.447.371,47	-15.828.000,00	
138601900 Administrative indtægter private	-20.593,46		
138601902 Administrative indtægter regulering via ejendomsskat	39.717,69		
138601903 Indtægter vedr. klimatiltag	0,00	-13.279.000,00	
16005 Overførte driftsmidler		28.279.000,00	8.251.000,00
138601999 Generel administration, drift		28.279.000,00	8.251.000,00
16008 LUKKET Skattekammeret	0,00	427.000,00	
138601201 Personale	0,00	257.000,00	
138601209 Bygning m.m.	0,00	170.000,00	
16010 Cirkulær økonomi	145.895,69	119.000,00	
138601400 Cirkulær økonomi	191.725,00		
138601405 ProCirc	-59.069,31	-400.000,00	
138601406 SmartWaste	13.240,00	-481.000,00	
138601999 Generel administration, drift		1.000.000,00	
16011 Tiltag afledt af affaldsplan	841.588,78	583.000,00	
138601320 Styrket indsats for bygge- og anlægsaffald		164.000,00	
138601321 Affaldseksperter inden 7. klasse	677.214,37	198.000,00	
138601322 Genbrugsfællesskabet	164.374,41	221.000,00	
16012 Modtagekontrol	-411.277,38	0,00	
138601300 Personale	389.272,50	561.000,00	
138601301 Driftsudgifter	12.015,00	233.000,00	
138601302 Driftsindtægter	-812.564,88	-794.000,00	
16015 Torvet	70.792,50	272.000,00	
138601300 Personale	10.042,50	158.000,00	
138601301 Driftsudgifter	60.750,00	114.000,00	
3 Anlæg	-503.843,82	-55.000,00	98.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
160001 Projektnr. 0485 Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	-123.722,08	149.000,00	160.000,00
138603999 Generel administration, anlæg	-123.722,08	149.000,00	160.000,00
160002 Projektnr. 4990 Smart Waste	-380.121,74	-204.000,00	-62.000,00
138603999 Generel administration, anlæg	-380.121,74	-204.000,00	-62.000,00
61 Ordninger for restaffald	-6.127.988,61	-1.464.000,00	
1 Drift	-6.127.988,61	-1.464.000,00	
16100 Reinvesteringer – Dagrenovation		2.763.000,00	
138611230 Affalds Beholdere		2.763.000,00	
16101 LUKKET Indsamling af restaffald	0,00		
138611300 Personale	0,00		
16106 Indsamling - enterprise	38.755.138,91	38.903.000,00	
138611204 Informations - og kommunikationssystemer		643.000,00	
138611205 Indsamling - enterprise	27.062.962,17	25.784.000,00	
138611206 Anskaffelse af poser og transport	111.718,75	545.000,00	
138611207 Afgifter	9.014.146,62	9.351.000,00	
138611301 Behandlingspris - madaffald	1.921.823,02	1.898.000,00	
138611801 Indsamling - Nedgravede	644.488,35	682.000,00	
16107 Indsamlingsordning	4.265.095,48	5.020.000,00	
138611204 Informations - og kommunikationssystemer	22.338,88		
138611210 Informationer	45.738,60	438.000,00	
138611230 Affalds Beholdere	1.333.905,59	600.000,00	
138611235 Kørsel	620.089,05	840.000,00	
138611236 Formænd/driftsplanlægning	5.984,00	54.000,00	
138611302 Madposer	2.253.555,44	3.088.000,00	
138611304 Driftsindtægter	-16.516,08		
16108 Andel af administrationsudgifter - dagrenovation	1.484.267,97	2.318.000,00	
138611211 Andel af administrationsudgifter	1.210.212,44	1.655.000,00	
138611250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	271.506,09	663.000,00	
138611251 Forrentning af mellemregning	2.549,44		
16111 Tømningsgebyr - dagrenovation	-50.952.481,80	-50.719.000,00	
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-50.952.481,80	-50.719.000,00	
16112 Tiltag afledt af affaldsplan	0,00		
138611305 Udvikle særlige løsninger i midtbyen	0,00		
16113 Modtagekontrol	319.990,83	251.000,00	
138611303 Driftsudgifter	319.990,83	251.000,00	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-6.269.309,01	-547.000,00	
1 Drift	-6.269.309,01	-547.000,00	
16200 Reinvesteringer - Storskrald		189.000,00	
138621201 Formand/Driftsplanlægning		118.000,00	
138621213 IT		71.000,00	
16201 Storskrald	330.242,70	488.000,00	
138621201 Formand/Driftsplanlægning	55.776,50	95.000,00	
138621209 Biler	263.806,82	161.000,00	
138621213 IT	10.659,38	129.000,00	
138621214 Informationer		103.000,00	
16202 Reuse	-180.580,63	-1.000,00	
138621201 Formand/Driftsplanlægning	501.752,25	648.000,00	
138621215 Borgerrelaterede udgifter	15.667,12	42.000,00	
138621216 Bidrag til Renovation		80.000,00	
138621218 Tilskud til Re-use	-698.000,00	-771.000,00	
16203 Storskrald - private	1.061.177,27	1.442.000,00	
138621205 Kørsel, indsamlingsordning	1.055.049,31	1.416.000,00	
138621210 Driftsudgifter	6.127,96	26.000,00	
16204 Storskrald - Boligselskaber	256.833,37	123.000,00	
138621092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0,00		
138621205 Kørsel, indsamlingsordning	167.643,52	73.000,00	
138621210 Driftsudgifter	89.189,85	50.000,00	
16205 Storskraldsgebyr private	-7.824.301,96	-3.197.000,00	
138621092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-7.824.301,96	-3.197.000,00	
16206 Administrationsudgifter	87.320,24	409.000,00	
138621211 Andel af administrationsudgifter	73.475,00	307.000,00	
138621250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	13.845,24	102.000,00	
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	4.214.714,58	-185.000,00	
1 Drift	4.214.714,58	-185.000,00	
16300 Reinvesteringer - Glas, papir og pap	4.844.500,00	2.619.000,00	
138631202 Drift af miljøstationer	848.250,00	1.151.000,00	
138631203 Biler	3.996.250,00	953.000,00	
138631204 Informations - og kommunikationssystemer		515.000,00	
16302 Indsamlingsordning - glas, papir og pap	8.158.673,83	6.237.000,00	
138631201 Formænd/driftsplanlægning	100.461,50	285.000,00	
138631202 Drift af miljøstationer	550.686,92	141.000,00	
138631203 Biler	1.041.204,54	1.032.000,00	
138631204 Informations - og kommunikationssystemer	25.503,13	201.000,00	
138631206 Service og Aftagekørsel	901.820,62	144.000,00	
138631207 Igloer offentlige arealer	1.450.442,97	1.911.000,00	
138631208 indsamling af genbrug - collector	4.037.058,35	2.309.000,00	
138631209 Grønne madaffaldsposer	-20.390,40		
138631210 Informationer	71.886,20	214.000,00	
16303 Salg af genbrugsmaterialer - glas, papir og pap	-239.042,14	155.000,00	
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-1.153.731,67	-845.000,00	
138631215 Behandlingsudgifter for genanvendelige materialer	914.689,53	1.000.000,00	
16304 Genbrugsgebyr private - glas, papir og pap	-10.163.485,88	-9.942.000,00	
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-10.163.485,88	-9.942.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
16305 Andel af administrationsudgifter - glas, papir og pap	1.614.068,77	746.000,00	
138631211 Andel af administrationsudgifter	1.335.463,40	515.000,00	
138631250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	278.605,37	231.000,00	
16307 Tiltag afledt af affaldsplan	0,00		
138631213 Udvikle iglostationer i centerbyerne	0,00		
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-5.488.298,18	-775.000,00	
1 Drift	-5.488.298,18	-775.000,00	
16400 Reinvesteringer - Farligt affald		348.000,00	
138641206 Emballage		93.000,00	
138641214 Informations - og kommunikationssystemer		65.000,00	
138641215 Problemkasser		64.000,00	
138641902 Farligt affald 24-7		126.000,00	
16401 Problemaffald og modtageplads	4.189.760,98	3.567.000,00	
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0,00		
138641201 Personale	1.266.847,40	560.000,00	
138641202 Formænd/driftsplanlægning		55.000,00	
138641206 Emballage	103.812,50		
138641208 Driftsudgifter	222.310,61	46.000,00	
138641209 Øvrige udgifter Motas	1.414.136,02	1.010.000,00	
138641210 Afgifter Motas	1.161.645,66	1.638.000,00	
138641214 Informations - og kommunikationssystemer	8.312,50	94.000,00	
138641322 Informationer	12.696,29	164.000,00	
16402 Farligt affald, indsamling	967.283,97	1.027.000,00	
138641204 indsamling	971.266,34	971.000,00	
138641206 Emballage	-9.350,00	82.000,00	
138641209 Øvrige udgifter Motas	1.812,95		
138641210 Afgifter Motas	3.904,68		
138641213 Øvrige indtægter	-350,00	-26.000,00	
16403 Apotekerordning	346.224,64	277.000,00	
138641230 Refusion til apotekerne	49.454,63	85.000,00	
138641231 Afgifter Motas	68.920,99	44.000,00	
138641232 Øvrige udgifter Motas	227.849,02	148.000,00	
16404 Gebyrindtægter - problemaffald	-11.117.150,93	-6.435.000,00	
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-11.117.150,93	-6.435.000,00	
16405 Andel af administrationsudgifter - problemaffald	125.583,16	441.000,00	
138641211 Andel af administrationsudgifter	100.410,00	318.000,00	
138641250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	25.173,16	123.000,00	
65 Genbrugsstationer	-7.030.405,53	1.494.000,00	-2.320.000,00
1 Drift	-10.614.478,96	-1.626.000,00	-3.500.000,00
16500 Reinvesteringer - Genbrugsstationer	3.839.480,09	8.946.000,00	
138651203 Biler		2.116.000,00	
138651204 Komprimatorer	809.150,00	1.055.000,00	
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	2.709.450,00	4.764.000,00	
138651206 Pladscontainere	300.000,00	753.000,00	
138651214 Informations - og kommunikationssystemer	20.880,09	258.000,00	
16501 Genbrugspladser fælles	1.778.951,61	1.534.000,00	
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-1.597.943,25	-1.870.000,00	
138651201 Fælles dritsudgifter	586.758,68	1.140.000,00	
138651202 Kørsel, fælles	0,00	244.000,00	
138651203 Biler	109.326,00		
138651204 Komprimatorer	537.865,86	209.000,00	
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	0,00		
138651206 Pladscontainere	98.861,62	396.000,00	
138651209 Asbest ordning	904.146,68		
138651214 Informations - og kommunikationssystemer	561.086,66	1.211.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	338.956,50		
138651322 Informationer	179.040,15	204.000,00	
138651326 Genbrug 24-7	60.852,71		
16502 Genbrugsplads Bronzevej	4.940.228,10	4.296.000,00	
138651300 Personale	3.503.993,71	3.117.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	279.618,00	183.000,00	
138651303 Pladsvedligeholdelse	510.803,61	400.000,00	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	70.428,23	50.000,00	
138651306 Forsikring		5.000,00	
138651308 El	4.186,01	13.000,00	
138651309 Vand	12.447,30	8.000,00	
138651310 Varme	39.741,18	8.000,00	
138651312 Rengøring	61.373,56	59.000,00	
138651313 Kontormaskiner og inventar	10.725,00	11.000,00	
138651317 Leje af materiel	4.925,00	35.000,00	
138651319 Øvrige maskiner	441.986,50	407.000,00	
16503 Genbrugsplads Gøjhøvedgård	4.294.260,72	4.419.000,00	
138651300 Personale	3.141.025,25	3.168.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	250.885,00	289.000,00	
138651303 Pladsvedligeholdelse	326.815,89	262.000,00	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	109.461,30	43.000,00	
138651306 Forsikring		5.000,00	
138651307 Ejendomsskat	343,00		
138651308 El	75.637,98	120.000,00	
138651309 Vand	20.524,79	13.000,00	
138651310 Varme	16.362,66	11.000,00	
138651312 Rengøring	76.349,98	90.000,00	
138651313 Kontormaskiner og inventar	704,75	13.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138651317 Leje af materiel	91.904,28	113.000,00	
138651319 Øvrige maskiner	184.245,84	292.000,00	
16504 Genbrugsplads Østermarksvej	1.659.997,77	2.034.000,00	
138651300 Personale	1.129.372,97	1.238.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	64.978,00	113.000,00	
138651303 Pladsvedligeholdelse	222.721,78	247.000,00	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	9.870,43	66.000,00	
138651306 Forsikring		8.000,00	
138651307 Ejendomsskat	164,50		
138651308 El	33.563,12	39.000,00	
138651309 Vand	3.339,88	4.000,00	
138651310 Varme	6.066,09	6.000,00	
138651312 Rengøring	27.619,36	33.000,00	
138651313 Kontormaskiner og inventar	3.655,88	8.000,00	
138651317 Leje af materiel	104.843,64	74.000,00	
138651319 Øvrige maskiner	53.802,12	198.000,00	
16505 Genbrugsplads Arlavej	1.879.941,06	2.069.000,00	
138651300 Personale	1.344.047,85	1.424.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	90.607,00	113.000,00	
138651303 Pladsvedligeholdelse	213.189,87	199.000,00	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	11.586,03	29.000,00	
138651306 Forsikring	4.163,65	5.000,00	
138651308 El		21.000,00	
138651309 Vand	-6.938,22	13.000,00	
138651310 Varme		21.000,00	
138651312 Rengøring	70.318,15	70.000,00	
138651313 Kontormaskiner og inventar	14.933,11	20.000,00	
138651317 Leje af materiel	124.319,25	79.000,00	
138651319 Øvrige maskiner	32.583,01	94.000,00	
138651325 Leje Arlavej 7	-18.868,64	-19.000,00	
16506 Genbrugsplads Slugten	503.117,89	693.000,00	
138651300 Personale	385.349,23	302.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	42.682,00	63.000,00	
138651303 Pladsvedligeholdelse	89.452,10	123.000,00	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	39.899,55	20.000,00	
138651306 Forsikring		5.000,00	
138651308 El	17.149,45	19.000,00	
138651309 Vand	4.149,56	9.000,00	
138651310 Varme	6.720,59	15.000,00	
138651312 Rengøring	30.413,48	23.000,00	
138651313 Kontormaskiner og inventar	3.106,87	3.000,00	
138651317 Leje af materiel	62.629,06	81.000,00	
138651319 Øvrige maskiner	-178.434,00	30.000,00	
16507 Gebyrindtægter - genbrugspladser	-43.290.352,60	-42.271.000,00	
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-43.290.352,60	-42.271.000,00	
16508 Salg af genbrugsmaterialer	-6.059.512,01	-5.525.000,00	
138651093 Salg af genanvendelige materialer	-6.059.512,01	-5.525.000,00	
16509 Andel af administrationsudgifter - genbrugspladser	532.980,76	1.915.000,00	
138651211 Andel af administrationsudgifter	318.172,50	1.505.000,00	
138651250 Administrationsbidrag til Kolding Kommune	210.056,05	410.000,00	
138651251 Forrentning af mellemregning	4.752,21		
16512 Afgifter genbrugspladser	13.764.849,83	15.000.000,00	
138651209 Asbest ordning	813.734,70		
138651316 Afgifter	12.951.115,13	15.000.000,00	
16513 Driftscentral	910.123,51	1.338.000,00	
138651300 Personale	482.675,50	1.233.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	2.697,00	105.000,00	
138651320 Driftsudgifter	27.562,30		
138651321 IT	397.188,71		
16514 Logistikpladsen	3.570.157,21	3.926.000,00	
138651202 Kørsel, fælles	1.871.297,65	2.238.000,00	
138651203 Biler	1.399.628,88	1.637.000,00	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	57.942,50		
138651303 Pladsvedligeholdelse	241.288,18		
138651320 Driftsudgifter		51.000,00	
16515 Overførte driftsmidler			-3.500.000,00
138651999 Genbrugsstationer, drift			-3.500.000,00
16516 Modtagekontrol	44.091,21		
138651320 Driftsudgifter	44.091,21		
16517 Skattekammeret - Direkte Genbrug	1.017.205,89		
138651300 Personale	940.133,50		
138651301 Formænd/driftsplanlægning	18.920,00		
138651320 Driftsudgifter	58.152,39		
3 Anlæg	3.584.073,43	3.120.000,00	1.180.000,00
165054 Projektnr. 4749 Implementering af tiltag i ny affaldsplan		3.120.000,00	-3.120.000,00
138653999 Genbrugsstationer, anlæg		3.120.000,00	-3.120.000,00
165057 P.nr. 5228 - Etablering af direkte genbrug	2.849.867,13		3.500.000,00
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	2.849.867,13		3.500.000,00
165058 Projektnr. 5230 Nummerpladescan, erhvervsfald på genbrugspladserne	734.206,30		800.000,00
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	734.206,30		800.000,00
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation	-3.023.479,18	-883.000,00	
1 Drift	-3.023.479,18	-883.000,00	
16600 Reinvesteringer - Øvrige ordninger og anlæg	3.396.879,28	1.514.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138661265 Lukkede deponier generelt		126.000,00	
138661305 Bygningsvedligeholdelse	3.396.879,28	1.000.000,00	
138661460 Biler, vedligeholdelse		388.000,00	
16601 Administrations- og mandskabsbygning Bronzevej 3	541.626,93	572.000,00	
138661305 Bygningsvedligeholdelse	97.543,66	65.000,00	
138661306 Forsikring		5.000,00	
138661308 El	24.453,80	81.000,00	
138661309 Vand	7.455,65	15.000,00	
138661310 Varme	105.072,57	36.000,00	
138661312 Rengøring	303.450,00	346.000,00	
138661313 Kontormaskiner og inventar	3.651,25	24.000,00	
16602 Bronzehallen	1.082.922,02	1.405.000,00	
138661300 Personale		26.000,00	
138661303 Pladsvedligeholdelse	19.518,83	166.000,00	
138661305 Bygningsvedligeholdelse	366.954,48	355.000,00	
138661306 Forsikring	77.020,24	20.000,00	
138661307 Ejendomsskat	2.125,39	5.000,00	
138661308 El	248.437,02	250.000,00	
138661309 Vand	32.815,38	41.000,00	
138661310 Varme	210.920,67	379.000,00	
138661312 Rengøring	180.750,00	206.000,00	
138661313 Kontormaskiner og inventar	3.021,25		
138661350 Værktøj	865,31	25.000,00	
138661351 Maskiner og fejmaskiner, vedligeholdelse	15.187,69	45.000,00	
138661998 Husleje	-74.694,24	-113.000,00	
16603 Indsamlingsordning - Øvrige ordninger og anlæg	1.890.739,51	419.000,00	
138661460 Biler, vedligeholdelse	1.890.739,51	419.000,00	
16604 Indtægter - øvrige ordninger og anlæg	-13.003.327,49	-8.232.000,00	
138661092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	-13.003.327,49	-8.232.000,00	
16605 Bronzevej 6	628.771,25	667.000,00	
138661309 Vand	119.377,50	110.000,00	
138661312 Rengøring	168.233,75	208.000,00	
138661313 Kontormaskiner og inventar		18.000,00	
138661370 Lejeudgifter	341.160,00	331.000,00	
16606 Lukkede deponier	2.430.825,94	2.712.000,00	
138661260 Lukkede deponier, Affaldsregion Nord	154.687,61	160.000,00	
138661261 Lukkede deponier, Seest Gl. losseplads	2.184.970,05	1.956.000,00	
138661262 Lukkede deponier, Nyskov fyldeplads	24.430,00	182.000,00	
138661263 Lukkede deponier, Rockwool depotet	1.480,78	26.000,00	
138661264 Lukkede deponier, Andre fyldpladser	65.257,50	388.000,00	
16607 Andel af administrationsudgifter - øvrige ordninger	8.083,38	60.000,00	
138661211 Andel af administrationsudgifter		10.000,00	
138661250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	8.083,38	50.000,00	
138661300 Personale	0,00		
02 Transport og infrastruktur	257.594.105,39	313.553.000,00	-45.194.000,00
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	27.574.904,44	22.645.000,00	-46.000,00
01 Fælles og tværgående vejformål	26.875.627,64	32.605.000,00	-46.000,00
1 Drift	26.875.627,64	32.605.000,00	-46.000,00
20101 Budgetreguleringer		-1.594.000,00	
222011999 Fælles formål, drift		-1.594.000,00	
20102 Anlæg og Drift	2.038.206,10	2.362.000,00	
222011200 Ledelse og administration	2.144.344,54	2.085.000,00	
222011208 Konsulentbistand	25.000,00		
222011308 Borgercentreret tilgængelighed	-201.467,94	277.000,00	
222011382 Ekstraordinære opgaver	50.329,50		
222011999 Fælles formål, drift	20.000,00		
20104 Tværgående vejformål	632.679,79	1.100.000,00	
222011380 Beredskab og force majeure	27.381,96		
222011382 Ekstraordinære opgaver	38.497,58		
222011383 Forsikring og erstatninger	13.156,81	100.000,00	
222011388 Opstartsudgifter kommende anlægsprojekter	227.402,31	1.000.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	326.241,13		
20106 Administrationsudgifter, Trafik, Vej og park	13.718.891,41	16.197.000,00	-27.000,00
222011200 Ledelse og administration	13.385.983,94	16.124.000,00	-27.000,00
222011208 Konsulentbistand	18.110,75		
222011383 Forsikring og erstatninger	50.000,00		
222011509 Mobilitetsplan	777,00		
222011999 Fælles formål, drift	264.019,72	73.000,00	
20107 Maskiner og materiel	2.240.111,27	5.598.000,00	
222011700 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	10.839.160,04	9.770.000,00	
222011701 Overførte maskinindtægter	-11.008.876,08	-9.510.000,00	
222011705 Leaseplan, drift	15.146,08	83.000,00	
222011706 Maskinanskaffelser	2.394.681,23	5.169.000,00	
222011707 Leasing		86.000,00	
20108 Lager	50.977,41		
222011999 Fælles formål, drift	50.977,41		
20109 Vejpersonale	-8.712.959,02	-5.823.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	-8.712.959,02	-5.823.000,00	
20110 Smedeværksted	-654.991,86	-29.000,00	
222011750 Overførte lønninger	-3.218.592,31	-2.434.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	2.563.600,45	2.405.000,00	
20111 Tømrerværksted	-806.997,60	-28.000,00	
222011750 Overførte lønninger	-4.366.097,42	-2.397.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
222011999 Fælles formål, drift	3.559.099,82	2.369.000,00	
20112 Lagerpersonale	-37.881,59	-10.000,00	
222011750 Overførte lønninger	-677.147,77	-771.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	639.266,18	761.000,00	
20113 Entreprisedere	4.354.753,35	3.642.000,00	
222011200 Ledelse og administration	1.750,00		
222011750 Overførte lønninger	-663.134,15	-904.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	5.016.137,50	4.546.000,00	
20114 Virksomhedscenter	0,00	-12.000,00	
222011750 Overførte lønninger		-1.016.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	0,00	1.004.000,00	
20115 Ledelse og administration	3.511.481,09	2.799.000,00	-19.000,00
222011200 Ledelse og administration	3.506.000,41	2.799.000,00	-19.000,00
222011750 Overførte lønninger	5.480,68		
20118 Tværgående vejformål (trafik)	2.305.894,70	2.406.000,00	
222011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	637.231,90	955.000,00	
222011502 Juridisk rådgivning og landinspektørassistance	513.557,50	459.000,00	
222011503 Trafiksikkerhedsarbejde	251.485,61	352.000,00	
222011505 Trafiktællinger og udstyr	424.899,67	375.000,00	
222011506 Drift af ITS-anlæg	149.182,00	215.000,00	
222011509 Mobilitetsplan	36.850,00		
222011510 Drift og vedligehold af cykeludstyr	30.085,45	50.000,00	
222011511 Cykelfremmende tiltag	128.280,03		
222011512 Kollektiv mobilitet	100.000,00		
222011999 Fælles formål, drift	34.322,54		
20121 Team Gravetilladelse	1.513.500,47	592.000,00	
222011750 Overførte lønninger	-100.208,88		
222011999 Fælles formål, drift	1.613.709,35	592.000,00	
20122 Forsikring CF	747.375,68	748.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	747.375,68	748.000,00	
20123 Skadedyrsbekæmpere	-163.002,77		
222011750 Overførte lønninger	-2.447.072,49		
222011999 Fælles formål, drift	2.284.069,72		
20124 Byinventar	1.289.769,67	1.257.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	1.289.769,67	1.257.000,00	
20125 Graffitijernelse iht. handlingsplan	368.356,45	400.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	368.356,45	400.000,00	
20126 Tværgående vejformål	3.705.304,04	3.000.000,00	
222011999 Fælles formål, drift	3.705.304,04	3.000.000,00	
20127 Driftsplanlæggere	774.159,05		
222011200 Ledelse og administration	774.159,05		
03 Arbejder for fremmed regning	-273.983,76	-10.341.000,00	
1 Drift	-273.983,76	-10.341.000,00	
20316 Arbejder for andre	-273.983,76	-10.341.000,00	
222031750 Overførte lønninger	6.805.621,58	39.338.000,00	
222031999 Arbejder for fremmed regning	-7.079.605,34	-49.679.000,00	
05 Driftsbygninger og -pladser	4.193.752,86	3.802.000,00	
1 Drift	4.193.752,86	3.802.000,00	
20501 Materialegården	4.193.752,86	3.802.000,00	
222051999 Driftsbygninger og -pladser	4.193.752,86	3.802.000,00	
07 Parkering	-3.220.492,30	-3.421.000,00	
1 Drift	-3.220.492,30	-3.421.000,00	
20701 Parkeringsautomater	-3.611.006,31	-3.523.000,00	
222071091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-4.361.686,19	-4.300.000,00	
222071300 Dynamisk P-henvisning	344.566,19	350.000,00	
222071302 Drift og vedligehold vedr. P-automater	77.001,73		
222071303 Drift og vedligeholdelse	44.960,33	386.000,00	
222071304 Gebyrer mv. til betalingskort	103.501,63		
222071305 Driftspersonale		41.000,00	
222071999 Parkering	180.650,00		
20702 Parkeringsafgifter	390.514,01	102.000,00	
222071092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-558.405,00	-871.000,00	
222071303 Drift og vedligeholdelse	127.383,17		
222071999 Parkering	821.535,84	973.000,00	
28 Kommunale veje	129.567.985,45	165.691.000,00	-26.275.000,00
11 Vejvedligeholdelse m.v.	54.549.357,19	60.567.000,00	3.204.000,00
1 Drift	54.549.357,19	60.567.000,00	3.204.000,00
21101 Vedligeholdelse - Veje, cykelstier og p-pladser	2.659.379,67	5.001.000,00	
228111670 Kantsten	2.573.579,09	2.175.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	85.800,58	2.826.000,00	
21102 LUKKET Vedligeholdelse - Fortove	0,00		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	0,00		
21104 Rabatter		500.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		500.000,00	
21105 Afvanding	3.873.307,54	1.500.000,00	
228111308 Konsulentbistand	170.000,00		
228111352 Afvandingsbrønde, rep. og vedl.	10.266,25		
228111357 Pumpestationer vejvand	153.534,85		
228111363 Undersøgelse og kamera	176.180,00		
228111365 Renovering ifm ledningsarbejde	1.251.262,26		
228111368 Tømning af olieudskillere vejareal	14.331,35		
228111372 Renoveringsprojekter intern	2.096.732,83		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.000,00	1.500.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
21106 Vejbelysning	7.496.206,55	8.442.000,00	
228111400 Belysning	6.739.163,59		
228111401 Belysning ved Koldinghus	18.558,70		
228111403 Øvrige el-regninger (ikke gadelys)	738.484,26		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		8.442.000,00	
21107 Renholdelse		1.000.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		1.000.000,00	
21112 Broer, tunneller mv.	2.126.189,48	2.396.000,00	
228111500 Broer	2.109.789,48		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	16.400,00	2.396.000,00	
21114 Skilte og afmærkning	1.466.443,62	1.531.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.466.443,62	1.531.000,00	
21115 Signalanlæg og fartvisere	2.384.303,76	2.466.000,00	
228111545 Fartvisere	153.560,56		
228111562 Signalanlæg + fartvisere	2.230.743,20		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.466.000,00	
21116 Vejprojekter, drift – Trafik og Mobilitet	455.272,09		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	455.272,09		
21117 P-arealer	1.676.137,63	1.535.000,00	
228111650 Leje af arealer	1.260.964,40	1.052.000,00	
228111651 Midtgården	54.264,27	119.000,00	
228111652 Holdeplads turistbusser	53.589,72	64.000,00	
228111653 Leje Behrensvej	106.554,96	100.000,00	
228111654 Leje Hyrdestræde	100.764,28	200.000,00	
228111656 Leje (ujnfor) areal ved Godset	100.000,00		
21118 Vejprojekter, drift – Vej og Park		3.000.000,00	2.376.000,00
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		3.000.000,00	2.376.000,00
21119 Vedligeholdelse - veje, cykelstier og P-pladser	3.193.902,18	3.204.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	3.193.902,18	3.204.000,00	
21120 Fortove	1.783.531,04	2.951.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.783.531,04	2.951.000,00	
21121 Stier i eget trace	364.143,22	1.092.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	364.143,22	1.092.000,00	
21122 Rabatter	6.634.287,56	7.805.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	6.634.287,56	7.805.000,00	
21123 Afvandning	5.780.390,74	6.739.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	5.780.390,74	6.739.000,00	
21124 Renholdelse	11.844.355,38	9.574.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	11.844.355,38	9.574.000,00	
21125 Grusveje	1.076.098,59	1.139.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.076.098,59	1.139.000,00	
21126 Autoværn/sikkerhedsrækværk	209.632,50	272.000,00	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	209.632,50	272.000,00	
21127 P-arealer (p-hus-kælder)	631.858,05	420.000,00	
228111530 P-hus Toldbodgade	227.596,51		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	404.261,54	420.000,00	
21129 Julebelysning BYF	893.917,59		828.000,00
228111400 Belysning	893.917,59		828.000,00
12 Belægninger m.v.	31.633.446,64	30.660.000,00	
1 Drift	31.633.446,64	30.660.000,00	
21201 Belægninger - Veje/slidlag	24.082.927,61	18.861.000,00	
228121301 Fræsning af ledningsgrave	-885.748,67		
228121302 Asfalt	23.142.824,11	18.307.000,00	
228121306 Kørebaneafmærkninger	387.506,87		
228121308 Hovedeftersyn		558.000,00	
228121309 Kantgrus	1.438.345,30		
228121999 Belægninger m.v.	0,00	-4.000,00	
21202 Belægninger - Fortove	7.550.519,03	8.953.000,00	
228121999 Belægninger m.v.	7.550.519,03	8.953.000,00	
21203 Belægninger Cykel- og gangstier		2.846.000,00	
228121999 Belægninger m.v.		2.846.000,00	
14 Vintertjeneste	10.499.658,51	14.596.000,00	
1 Drift	10.499.658,51	14.596.000,00	
21402 Vintervedligeholdelse	10.499.658,51	14.596.000,00	
228141306 Vintervagt	482.616,76		
228141999 Vintertjeneste	10.017.041,75	14.596.000,00	
22 Vejanlæg	31.564.765,91	47.868.000,00	-17.479.000,00
3 Anlæg	31.564.765,91	47.868.000,00	-17.479.000,00
222343 Projektnr. 4613 Energirenovring af den kommunale vejbelysning	672.629,69		597.000,00
228223005 Andet	672.629,69		597.000,00
222360 Projektnr. 4726 Motorvejsafkørsel			0,00
228223005 Andet			0,00
222363 Projektnr. 4748 Cykelby, udenfor statens pulje	0,00	200.000,00	
228223003 Entrepriser		200.000,00	
228223004 Eget regi	0,00		
222366 Projektnr. 4782 Mindre vejprojekter	2.303.109,59	2.000.000,00	3.232.000,00
228223001 Projektering	35.365,00	2.000.000,00	1.420.000,00
228223002 Arealhvervelser	29.849,00		
228223003 Entrepriser	456.941,40		1.122.000,00
228223004 Eget regi	13.934,00		
228223005 Andet	185.704,43		250.000,00
228223999 Vejanlæg	1.581.315,76		440.000,00
222369 Projektnr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	207.057,04	800.000,00	-600.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228223001 Projektering		800.000,00	-600.000,00
228223003 Entrepriser	107.057,04		
228223005 Andet	100.000,00		
222370 Projektnr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	0,00	800.000,00	-1.050.000,00
228223001 Projektering		800.000,00	-1.050.000,00
228223005 Andet	0,00		
222381 Projektnr. 4894 Klostergården, støjskærm	318.282,50		716.000,00
228223001 Projektering	318.282,50		
228223003 Entrepriser			716.000,00
222390 Projektnr. 4904 Almind hule, cykelsti	157.131,40		169.000,00
228223001 Projektering	152.843,40		
228223003 Entrepriser	4.288,00		169.000,00
222396 Projektnr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	65.992,58		200.000,00
228223003 Entrepriser	65.992,58		200.000,00
222399 Projektnr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	154.625,00		155.000,00
228223001 Projektering	154.625,00		
228223005 Andet			155.000,00
222401 Projektnr. 5018 Funktionskontrakt – asfaltarbejder	5.382.992,38	5.200.000,00	
228223003 Entrepriser	5.382.992,38	5.200.000,00	
222402 Projektnr. 5019 Vejafvanding, andel af anlægsudgifter	4.565.398,75	6.200.000,00	-1.635.000,00
228223003 Entrepriser	4.565.398,75	6.200.000,00	-1.635.000,00
222404 Projektnr. 5028 UC Syd, parkeringspladser	72.248,34		72.000,00
228223001 Projektering	28.368,62		
228223003 Entrepriser	31.879,72		72.000,00
228223005 Andet	12.000,00		
222405 LUKKET Projektnr. 5038 Fremrykkede anlægsprojekter city	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
222406 Projektnr. 5039 Fremrykkede anlægsprojekter teknik	740.961,19		910.000,00
228223002 Arealhvervelser	34.289,42		390.000,00
228223003 Entrepriser	356.941,77		100.000,00
228223005 Andet	8.627,43		
228223999 Vejanlæg	341.102,57		420.000,00
222407 LUKKET Projektnr. 5040 Borchsgaard	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
222411 Projektnr. 5044 Transformerstation Ålegården	713.086,50		300.000,00
228223001 Projektering	70.125,00		
228223003 Entrepriser	641.551,00		300.000,00
228223004 Eget regi	1.410,50		
222413 LUKKET Projektnr. 5046 Lunderskov etape 2 opstart	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
222414 Projektnr. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	6.910,00		7.000,00
228223001 Projektering			7.000,00
228223002 Arealhvervelser	6.910,00		
222415 Projektnr. 5074 Nye krav ifm. Ændring i lov ledningsregistrering (Ler lov)	250.592,83		285.000,00
228223001 Projektering	163.376,83		285.000,00
228223005 Andet	81.761,00		
228223999 Vejanlæg	5.455,00		
222417 Projektnr. 5076 Sydlig Ringvej 1. etape	1.985.312,09		1.975.000,00
228223001 Projektering	659.451,30		1.975.000,00
228223002 Arealhvervelser	886.460,41		
228223005 Andet	439.400,38		
222418 Projektnr. 5077 Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel staslig pulje		4.100.000,00	-4.100.000,00
228223001 Projektering		4.100.000,00	-4.100.000,00
222419 Projektnr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst	537.852,20	0,00	538.000,00
228223001 Projektering	197.250,00		
228223003 Entrepriser	247.315,00	0,00	538.000,00
228223999 Vejanlæg	93.287,20		
222420 LUKKET Projektnr. 5106 Storegade i Lunderskov, etape 2	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
222421 Projektnr. 5107 Tankedalsvej, toplanskryds	804.388,35	9.592.000,00	-8.788.000,00
228223001 Projektering	804.388,35	9.592.000,00	-8.788.000,00
222424 Projektnr. 5122 Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken			0,00
228223999 Vejanlæg			0,00
222425 Projektnr. 5125 P-plads til autocampere ved Christiansfeld	51.183,43		50.000,00
228223001 Projektering	1.162,50		
228223003 Entrepriser	50.020,93		50.000,00
222426 Projektnr. 5147 Christiansfeld, Dråbebroen	913.543,98		957.000,00
228223001 Projektering	867.332,02		957.000,00
228223003 Entrepriser	46.211,96		
222427 Projektnr. 5155 Vej -og Parkpolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	580.351,12		550.000,00
228223003 Entrepriser	37.000,00		
228223999 Vejanlæg	543.351,12		550.000,00
222428 Projektnr. 4788 Skamlingsvejen - Marina City	1.312.336,36		-3.000.000,00
228223001 Projektering	206.100,73		
228223003 Entrepriser	1.044.729,00		-3.000.000,00
228223004 Eget regi	624,00		
228223005 Andet	12.125,00		
228223999 Vejanlæg	48.757,63		
222431 Projektnr. 5177 Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 2021	5.244.826,65	-2.154.000,00	7.781.000,00
228223001 Projektering	313.007,01		
228223003 Entrepriser	4.860.632,23	-2.154.000,00	7.781.000,00
228223004 Eget regi	23.248,41		
228223005 Andet	47.939,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
222432 Projektnr. 5178 Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021	2.409.080,40	-270.000,00	2.645.000,00
228223001 Projektering	218.070,01		
228223002 Arealhervelser	2.742,50		
228223003 Entrepriser	2.014.043,75	-270.000,00	2.645.000,00
228223005 Andet	174.224,14		
222433 Projektnr. 5182 Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld	1.530.191,15	400.000,00	1.130.000,00
228223001 Projektering	111.550,03		
228223003 Entrepriser	1.411.208,72	400.000,00	1.130.000,00
228223005 Andet	7.432,40		
222434 Projektnr. 5204 Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	334.210,35	1.000.000,00	-950.000,00
228223001 Projektering	304.860,35	1.000.000,00	-950.000,00
228223999 Vejanlæg	29.350,00		
222435 Prjekt. 5206 Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen	157.100,84	10.000.000,00	-9.950.000,00
228223001 Projektering	125.100,84	10.000.000,00	-9.950.000,00
228223005 Andet	32.000,00		
222436 Projektnr. 5208 Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej	32.000,00	10.000.000,00	-9.875.000,00
228223001 Projektering		10.000.000,00	-9.875.000,00
228223005 Andet	32.000,00		
222439 Projektnr. 5260 Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022	61.371,20		200.000,00
228223001 Projektering	61.371,20		200.000,00
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.320.757,20	12.000.000,00	-12.000.000,00
3 Anlæg	1.320.757,20	12.000.000,00	-12.000.000,00
223000 Projektnr. 5205 Midtbyulje	1.057.752,20	5.000.000,00	-5.400.000,00
228233001 Projektering	24.942,00	5.000.000,00	-5.400.000,00
228233003 Entrepriser	963.826,10		
228233004 Eget regi	0,00		
228233005 Andet	68.984,10		
223001 Projektnr. 5207 Infrastruktur/mobilitet	263.005,00	7.000.000,00	-6.600.000,00
228233001 Projektering	222.005,00	7.000.000,00	-6.600.000,00
228233005 Andet	41.000,00		
223003 Projektnr. 5245 Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej			0,00
228233001 Projektering			0,00
32 Kollektiv trafik	75.083.360,73	75.229.000,00	1.197.000,00
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	256.752,00		
1 Drift	256.752,00		
23002 Fælles - kollektiv trafik	256.752,00		
232301999 Fælles formål, drift	256.752,00		
31 Busdrift	71.777.430,53	65.421.000,00	7.652.000,00
1 Drift	71.777.430,53	65.421.000,00	7.652.000,00
23101 Rutebiltrafik	62.739,20	136.000,00	
232311002 Bus- og Rutebilstationer	161.807,45	-2.000,00	
232311250 Leje af rutebilstation		13.000,00	
232311251 Genudlejning af rutebilstation	-100.000,00	-84.000,00	
232311252 Pladsvedligeholdelse		170.000,00	
232311253 El, vand, varme mv.	931,75	39.000,00	
23102 Bybustrafik	-344.880,23	444.000,00	
232311002 Bus- og Rutebilstationer	-646.417,18	104.000,00	
232311254 Leje af arealer til stier til Kolding Station	35.013,00		
232311316 Læskærme	211.658,06	216.000,00	
232311317 Drift af realtidstavler	54.278,79	124.000,00	
232311999 Busdrift	587,10		
23103 Tilskud Sydtrafik	64.607.123,93	58.012.000,00	7.052.000,00
232311001 Tilskud til trafikskelskaber	64.030.625,77	57.107.000,00	7.052.000,00
232311002 Bus- og Rutebilstationer	28.214,16		
232311308 FlexSkole	-27.716,00		
232311315 Rejsekort	576.000,00	905.000,00	
23104 Handicapkørsel	7.055.835,63	6.461.000,00	600.000,00
232311999 Busdrift	7.055.835,63	6.461.000,00	600.000,00
23106 Buskort til 67+ årige	396.612,00	368.000,00	
232311999 Busdrift	396.612,00	368.000,00	
34 Lufthavne	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00
1 Drift	2.509.000,00	2.509.000,00	
23401 Tilskud Kolding Lufthavn	2.509.000,00	2.509.000,00	
232341999 Lufthavne	2.509.000,00	2.509.000,00	
3 Anlæg			0,00
234500 Projektnr. 4727 Kolding Lufthavn			0,00
232343999 Lufthavne, anlæg			0,00
35 Jernbanedrift	540.178,20	7.299.000,00	-6.455.000,00
1 Drift		99.000,00	
23501 Jernbanespor		99.000,00	
232351999 Jernbanedrift		99.000,00	
3 Anlæg	540.178,20	7.200.000,00	-6.455.000,00
235003 Projektnr. 5210 - Banespor i Vamdrup	540.178,20	7.200.000,00	-6.455.000,00
232353999 Jernbanedrift, anlæg	540.178,20	7.200.000,00	-6.455.000,00
35 Havne m.v.	25.367.854,77	49.988.000,00	-20.070.000,00
41 Lystbådehavne m.v.	25.367.854,77	49.988.000,00	-20.070.000,00
1 Drift	-73.667,40	-140.000,00	
24101 Hejlsminde Havn	12.500,00	14.000,00	
235411999 Lystbådehavne m.v.	12.500,00	14.000,00	
24102 Lystbådehavnen	-86.167,40	-154.000,00	
235411999 Lystbådehavne m.v.	-86.167,40	-154.000,00	
3 Anlæg	25.441.522,17	50.128.000,00	-20.070.000,00
240901 Projektnr. 4788 Marina City, lånefinansieret	25.081.319,69	42.004.000,00	-19.361.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
235413801 MC-Interne omkostninger	1.923.020,57		48.000,00
235413802 MC-E1-Meldgaard			-73.000,00
235413803 MC-E1 Marine anlægsarbejder	8.557.383,81		-18.000.000,00
235413804 MC-E2 Dækmoler	382.897,25		-4.000.000,00
235413805 MC-E3 Aptering	986.227,00		247.000,00
235413806 MC-E4 Marinapladsen mv.	11.148.652,12		-5.362.000,00
235413808 MC-KK Landskab	2.083.138,94		3.140.000,00
235413810 MC-Diverse	0,00		
235413999 Lystbådehavne m.v., anlæg	0,00	42.004.000,00	4.639.000,00
241900 Projektnr. 5139 Marina City, ikke lånefinansieret	360.202,48	8.124.000,00	-709.000,00
235413810 MC-Diverse	360.202,48		-950.000,00
235413999 Lystbådehavne m.v., anlæg		8.124.000,00	241.000,00
03 Undervisning og kultur	1.214.848.784,86	1.147.820.000,00	93.758.000,00
22 Folkeskolen m.v.	1.011.183.002,06	944.768.000,00	76.997.000,00
01 Folkeskoler	609.272.917,82	544.285.000,00	44.904.000,00
1 Drift	562.304.864,85	541.285.000,00	2.000.000,00
30100 Folkeskoler Fælles	40.963.076,41	50.277.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	15.597,18		
322011170 Elevaktiviteter	20.000,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	36.618.210,67	37.598.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	16.400,00		
322011320 Inventar, IT og køretøjer	129.559,54	482.000,00	
322011330 Grøn vedligehold	3.352.765,09	4.225.000,00	
322011331 Teknisk service	-1.138.542,84	-4.736.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	15.900,00		
322011502 En god skole for alle	402.158,21	4.910.000,00	
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020		6.469.000,00	
322011504 Styrkelse af job og uddannelse i folkeskolen		100.000,00	
322011996 Fællestillidsrepræsentant - skoler	209.644,30		
322011998 Syge- og hjemmeundervisning, øvrig drift	579.091,34	828.000,00	
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	742.292,92	401.000,00	
30101 Alminde-Viuf Fællesskole	24.642.808,17	23.898.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	21.147.066,59	20.460.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.019.810,94	1.810.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	304.606,90	380.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	33.923,63		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	15.109,28		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	87.147,32		
322011170 Elevaktiviteter	75.320,38	57.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	14.238,04	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	1.471,84		
322011300 Projekt Erasmus	20.442,47		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	796.015,48	1.047.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	16.098,02	59.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	94.263,73	69.000,00	
322011502 En god skole for alle	17.696,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-402,45		
30102 Bakkeskolen	25.110.989,07	26.674.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	21.064.768,13	22.065.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.389.352,88	1.910.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	548.329,07	359.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	218.872,73	64.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	14.499,05	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	59,16		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.753.062,01	2.120.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	11.918,78	64.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	73.842,40	76.000,00	
322011802 Bogkonto - Bakkeskolen	32.159,89		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	4.124,97		
30103 Bramdrup Skole	30.750.997,49	28.848.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	24.924.495,58	24.022.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	3.509.046,38	2.572.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	397.418,55	380.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	67.613,73	64.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	45.233,58	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.747.533,19	1.654.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	61.184,70	64.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	141.671,79	76.000,00	
322011350 Samarbejde med ByLiv Kolding	-157.200,00		
322011502 En god skole for alle	14.000,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,01		
30104 Brændkjærskolen	41.257.828,56	39.890.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	35.869.696,31	32.744.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.656.552,17	3.823.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	420.279,42	675.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	75.572,17		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	43.574,76		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	100.143,42		
322011170 Elevaktiviteter	713.191,71	92.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	17.611,76	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	-219.875,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.356.380,57	2.357.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	26.643,24	82.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011320 Inventar, IT og køretøjer	-33.713,14	101.000,00	
322011350 Samarbejde med ByLiv Kolding	-3.600,00		
322011502 En god skole for alle	208.000,00		
322011800 Bogkonto - Centralt	757,75		
322011804 Bogkonto - Brændkjærskolen	26.613,47		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,05		
30105 Christiansfeld Skole	22.914.213,76	22.747.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	19.365.638,69	18.964.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.724.802,34	1.996.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	329.147,65	315.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	32.228,69	49.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.011,76	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.297.114,58	1.291.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	28.966,76	54.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	125.003,29	62.000,00	
322011950 Afskrivninger	300,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30106 Dalby Skole	27.359.034,55	27.299.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	21.864.840,28	23.038.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.332.235,40	2.310.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	372.978,39	366.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	52.877,96		
322011162 Melletrin Undervisningsmidler	58.020,26		
322011163 Udskoling Undervisningsmidler	99.538,06		
322011170 Elevaktiviteter	79.022,06	71.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	16.280,24	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	2.000,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.724.764,83	1.347.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	35.717,19	69.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	652.559,88	82.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	68.200,00		
30107 Eltang Skole	11.382.179,29	11.460.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	9.064.751,69	9.271.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.689.189,72	1.626.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	213.949,57	104.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	13.712,55	13.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.105,72	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	12.900,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	272.502,62	342.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	10.395,51	30.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	27.002,74	58.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-330,82		
322011502 En god skole for alle	68.000,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,01		
30108 Fynslund Skole og Børnehus - Skolen	8.198.442,13	8.183.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	6.238.921,37	5.616.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.015.270,14	1.770.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	107.700,78	78.000,00	
322011163 Udskoling Undervisningsmidler	246,24		
322011170 Elevaktiviteter	9.534,81	13.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	8.525,52	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	718.918,41	632.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	25.766,41	30.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	39.031,56	28.000,00	
322011502 En god skole for alle	34.526,89		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30109 Harte Skole	11.822.069,48	9.876.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	8.183.444,83	7.217.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.256.181,48	1.767.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	199.878,69	102.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	44.609,18	21.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	13.403,66	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	559.516,66	682.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	37.518,93	35.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	273.249,89	36.000,00	
322011331 Teknisk service	1.549,00		
322011400 Ukraine folkeskoler	1.231.614,67		
322011502 En god skole for alle	18.875,35		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	2.227,14		
30110 Kongsbjergskolen	27.183.429,08	26.311.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	22.948.189,48	22.319.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.018.765,52	2.106.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	363.000,25	418.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	76.180,26	66.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	16.018,76	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.221.713,85	1.242.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	70.364,04	66.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	452.954,67	78.000,00	
322011330 Grøn vedligehold	0,00		
322011502 En god skole for alle	16.242,26		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,01		
30111 Lyshøjskolen	50.721.750,33	49.318.000,00	2.000.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011130 Personaleomkostninger	41.312.197,57	41.748.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	4.789.337,79	3.921.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	399.159,90	752.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	46.905,05		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	73.854,83		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	197.528,98		
322011170 Elevaktiviteter	56.078,99	133.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.950,34	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	331,20		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.574.682,46	2.499.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	1.978,65	110.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	1.264.731,58	139.000,00	2.000.000,00
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-987,01		
30112 Munkevangenets Skole	45.147.539,87	32.523.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	37.742.911,09	26.357.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.983.783,86	3.567.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	465.943,83	445.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	288.608,27	63.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.723,68	16.000,00	
322011300 Projekt Erasmus	37.900,92		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.710.974,33	1.930.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	85.775,17	78.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	960.918,85	67.000,00	
322011350 Samarbejde med ByLiv Kolding	-135.000,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,13		
30113 Sdr. Bjert Skole	21.791.665,15	20.400.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	17.480.659,48	17.004.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.262.570,78	1.992.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	355.597,54	296.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	22.290,00		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	15.062,16		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	20.095,30		
322011170 Elevaktiviteter	28.637,39	49.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.155,50	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.132.295,79	928.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	60.808,05	54.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	141.345,82	61.000,00	
322011502 En god skole for alle	258.920,00		
322011950 Afskrivninger	386,25		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.841,09		
30114 Sdr. Vang Skole	24.960.838,12	23.995.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	20.534.380,69	20.175.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.539.017,52	2.049.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	652.034,30	368.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	139.514,16	60.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	15.798,60	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	992.126,23	1.194.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	25.435,56	61.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	59.703,71	72.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	1.322,47		
322011950 Afskrivninger	1.504,89		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,01		
30115 Sjølund-Hejls Skole	9.234.151,23	9.287.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	6.832.734,78	6.852.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.781.570,90	1.756.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	124.450,23	95.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	28.006,40	19.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.383,93	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	6.600,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	363.415,86	481.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	1.092,27	34.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	54.617,17	34.000,00	
322011502 En god skole for alle	31.773,58		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-493,89		
30116 Skanderup-Hjarup Forbundsskole	8.335.776,87	8.492.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	5.484.811,11	5.846.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.864.399,75	1.900.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	148.472,31	84.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	21.826,05	14.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.387,20	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	415.830,73	572.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	44.024,44	31.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	212.033,26	29.000,00	
322011502 En god skole for alle	133.562,07		
322011950 Afskrivninger	429,95		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30117 Vamdrup Skole Vest	31.633.727,87	29.682.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	23.610.518,20	24.969.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.545.550,60	2.120.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	177.283,67	384.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	83.495,68		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	4.439,07		
322011170 Elevaktiviteter	103.906,63	64.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	18.282,29	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	17.136,59		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.651.781,03	1.989.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	89.767,50	64.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	647.031,16	76.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-50.122,53		
322011400 Ukraine folkeskoler	402.724,80		
322011502 En god skole for alle	157.000,50		
322011950 Afskrivninger	1.471,13		
322011997 NEST	2.172.065,38		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.396,17		
30118 Vester Nebel Skole	12.769.177,73	12.935.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	10.437.385,85	10.438.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.601.108,72	1.648.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	191.281,12	131.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	38.126,84	27.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	12.460,86	16.000,00	
322011300 Projekt Erasmus	-145.050,84		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	482.917,27	595.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	18.069,00	39.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	77.191,54	41.000,00	
322011502 En god skole for alle	55.687,37		
30119 Vonsild Skole	27.033.696,50	23.919.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	20.253.322,89	20.087.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.054.496,21	1.944.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	440.667,55	363.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	156,03		
322011170 Elevaktiviteter	95.468,93	60.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	19.486,23	16.000,00	
322011300 Projekt Erasmus	7.950,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.132.094,11	1.315.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	12.654,83	62.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	711.733,97	72.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-12.155,30		
322011400 Ukraine folkeskoler	2.020.843,12		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	296.977,93		
30120 Ødis Skole	7.747.598,72	8.152.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	5.265.031,70	5.553.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.808.171,71	1.804.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	61.362,33	59.000,00	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	3.627,80		
322011170 Elevaktiviteter	14.301,15	9.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	2.175,59	16.000,00	
322011200 Ledelse og administration	10.970,72		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	503.950,97	658.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	39.723,89	28.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	9.290,20	25.000,00	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	4.751,53		
322011820 Bogkonto - Ødis Skole og SFO	24.241,13		
30121 Aalykkeskolen	23.696.127,25	22.469.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	20.845.717,96	18.999.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.186.113,81	1.884.000,00	
322011160 Undervisningsmidler Generel	415.079,92	312.000,00	
322011170 Elevaktiviteter	62.692,84	54.000,00	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	3.968,32	16.000,00	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	976.308,92	1.081.000,00	
322011310 Administration og kontorhold	28.519,76	57.000,00	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	141.406,32	66.000,00	
322011350 Samarbejde med ByLiv Kolding	-10.800,00		
322011502 En god skole for alle	46.844,41		
322011950 Afskrivninger	275,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,01		
30150 Bramdrup Teknisk Serviceteam	5.236,66	2.553.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	439,19		
322011331 Teknisk service	4.797,47	2.553.000,00	
30151 Brændkjær Teknisk Serviceteam	0,00	1.880.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	0,00		
322011331 Teknisk service	0,00	1.880.000,00	
30152 Fynslund Skole og Børnehus - Teknisk Serviceteam	-979,44	1.829.000,00	
322011331 Teknisk service	-979,44	1.829.000,00	
30153 Sdr. Bjert Teknisk serviceteam	934,60	2.760.000,00	
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	-3.738,40		
322011331 Teknisk service	4.673,00	2.760.000,00	
30154 Ødis Teknisk Serviceteam	0,00	1.686.000,00	
322011331 Teknisk service	0,00	1.686.000,00	
30155 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	345,82	2.250.000,00	
322011331 Teknisk service	345,82	2.250.000,00	
30156 Marielundskolen Teknisk Serviceteam	-2.145,13	2.711.000,00	
322011331 Teknisk service	-2.145,13	2.711.000,00	
30157 Ådalsskolen Teknisk Serviceteam	-3.600,00	2.507.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	0,00		
322011331 Teknisk service	-3.600,00	2.507.000,00	
30161 TS Distrikt 1	2.933.195,88		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011130 Personaleomkostninger	2.933.195,88		
30162 TS Distrikt 2	1.847.672,42		
322011130 Personaleomkostninger	2.184.916,08		
322011300 Projekt Erasmus	357,96		
322011330 Grøn vedligehold	-337.601,62		
30163 TS Distrikt 3	2.426.138,62		
322011130 Personaleomkostninger	2.417.564,52		
322011330 Grøn vedligehold	8.574,10		
30164 TS Distrikt 4	2.905.075,46		
322011130 Personaleomkostninger	2.883.334,44		
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	150,20		
322011330 Grøn vedligehold	3.258,30		
322011331 Teknisk service	18.332,52		
30165 TS Distrikt 5	1.710.225,15		
322011130 Personaleomkostninger	1.710.225,15		
30166 TS Distrikt 6	2.195.518,64		
322011130 Personaleomkostninger	2.195.070,77		
322011331 Teknisk service	447,87		
30167 TS Distrikt 7	2.920.030,10		
322011130 Personaleomkostninger	2.917.672,05		
322011331 Teknisk service	2.358,05		
30168 TS Distrikt 8	2.727.168,63		
322011130 Personaleomkostninger	2.727.168,63		
322011330 Grøn vedligehold	0,00		
30180 Folkeskoler fælles PC	7.974.841,43	6.474.000,00	
322011130 Personaleomkostninger	802,40		
322011160 Undervisningsmidler Generel	1.496,00		
322011320 Inventar, IT og køretøjer	124.845,70		
322011780 PC Digitale læremidler, skole IT og Microsoft licenser	5.017.377,91	3.626.000,00	
322011781 PC Copydan	2.829.544,42	2.848.000,00	
322011803 Bogkonto - Bramdrup Skole	775,00		
30201 Folkevæsen Fælles	8.088,38		
322011160 Undervisningsmidler Generel	7.165,26		
322011170 Elevaktiviteter	683,12		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	240,00		
3 Anlæg	46.968.052,97	3.000.000,00	42.904.000,00
301887 Projektnr. 4629 IT I folkeskolen, løbende udskiftning	5.412.438,27	2.000.000,00	2.672.000,00
322013999 Folkeskoler, anlæg	5.412.438,27	2.000.000,00	2.672.000,00
301894 Projektnr. 5150 Undervisnings Ø på legepladsen - Lyshøjskolen			0,00
322013999 Folkeskoler, anlæg			0,00
301895 Projektnr. 5151 Uddannelsespolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	28.078.189,23		28.612.000,00
322013999 Folkeskoler, anlæg	28.078.189,23		28.612.000,00
301896 Projektnr. 5173 BUF Skole inventar/vedligeholdelse	413.895,95		298.000,00
322013999 Folkeskoler, anlæg	413.895,95		298.000,00
301897 Projektnr. 5213 Pulje Børn og Uddannelse	3.202.171,33		2.650.000,00
322013999 Folkeskoler, anlæg	3.202.171,33		2.650.000,00
301898 Projekt nr. 5251 Brændkjærskolen - renovering af skolebad			0,00
322013999 Folkeskoler, anlæg			0,00
302902 Projektnr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	1.415.181,95	1.000.000,00	236.000,00
322013999 Folkeskoler, anlæg	1.415.181,95	1.000.000,00	236.000,00
302903 Projektnr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	8.446.176,24		8.436.000,00
322013999 Folkeskoler, anlæg	8.446.176,24		8.436.000,00
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	14.944.250,52	12.162.000,00	27.272.000,00
1 Drift	14.944.250,52	12.162.000,00	27.272.000,00
30201 Folkevæsen Fælles	3.107.285,12	-810.000,00	27.272.000,00
322021191 Faglig sparring version 2.0 co-teaching inklusionsprojekt	12,19		
322021192 Ledelse og støtte	17.570,60	2.041.000,00	
322021201 Projekt "Fælles om ledelse"	1.290.834,63		
322021305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
322021307 Tolkeudgifter	95.248,33		
322021500 Projekt Sommerferieaktiviteter Covid-19	-86.265,91		
322021904 Demografi		-9.916.000,00	
322021905 SKODA		524.000,00	
322021950 Afskrivninger	962,37		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	1.788.922,91	6.541.000,00	27.272.000,00
30203 Pædagogisk Center	6.989.888,57	8.510.000,00	
322021130 Personaleomkostninger	5.353.233,44		
322021160 Undervisningsmidler	682.022,26	321.000,00	
322021161 Kompetenceudvikling	-84.302,32		
322021200 Ledelse og administration	742.348,95	1.239.000,00	
322021305 Ejendoms udgifter og indtægter	50.297,71		
322021310 Administration og kontorhold	4.082,17		
322021320 Inventar, IT og køretøjer	10.785,50		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	231.420,86	6.950.000,00	
30208 Dyrehavebygningerne	207.137,01	1.538.000,00	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	207.137,01	1.538.000,00	
30209 Kolding Naturskole	268.526,18	2.900.000,00	
322021130 Personaleomkostninger	1.543,16		
322021160 Undervisningsmidler	11.589,10		
322021200 Ledelse og administration	1.723,70	627.000,00	
322021305 Ejendoms udgifter og indtægter	72.774,90		
322021320 Inventar, IT og køretøjer	5.336,80		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	175.558,52	2.273.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
651121 Den kommunale fleksjobpulje	4.371.413,64	24.000,00	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	4.371.413,64	24.000,00	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.323.764,84	21.562.000,00	
1 Drift	21.323.764,84	21.562.000,00	
30400 PPR fællesområde	-88.147,41		
322041999 PPR, øvrig drift	-88.147,41		
30401 PPR	21.411.912,25	21.562.000,00	
322041200 Ledelse og administration	1.550.588,47	1.515.000,00	
322041312 Elektronisk arkivering	65.813,42		
322041999 PPR, øvrig drift	19.795.510,36	20.047.000,00	
05 Skolefritidsordninger	35.614.064,15	45.000.000,00	-1.950.000,00
1 Drift	35.614.064,15	45.000.000,00	-1.950.000,00
30500 SFO Fælles	-50.079.481,72	-41.685.000,00	-1.950.000,00
322051002 Søkendetilskud	14.090.417,58	12.783.000,00	
322051003 Friplads i skolefritidsordninger	13.276.909,65	13.285.000,00	
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-68.195.128,78	-62.664.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	578.557,80	575.000,00	
322051504 Glidende overgang	-9.086.655,00	-8.788.000,00	
322051920 Mellem kommunal afregning	-771.413,97	-794.000,00	
322051999 SFO, øvrig drift	27.831,00	3.918.000,00	-1.950.000,00
30501 Alminde-Viuf SFO	2.801.395,73	3.180.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	2.459.663,49	2.336.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	248.757,48	695.000,00	
322051160 Børneudgifter	59.286,14	95.000,00	
322051180 Forældremøder		7.000,00	
322051200 Ledelse og administration	2.391,91		
322051310 administration og kontorhold	2.598,99	20.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	28.697,72	27.000,00	
30502 Bakkeskolens SFO	4.529.820,10	4.184.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	3.794.908,33	3.306.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	727.936,95	674.000,00	
322051160 Børneudgifter	4.688,42	126.000,00	
322051180 Forældremøder		10.000,00	
322051310 administration og kontorhold		29.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	2.286,40	39.000,00	
30503 Bramdrup SFO	4.262.502,16	3.525.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	3.440.891,62	2.693.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	673.722,57	674.000,00	
322051160 Børneudgifter	90.074,93	104.000,00	
322051180 Forældremøder		7.000,00	
322051310 administration og kontorhold		20.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	57.813,04	27.000,00	
30504 Brændkjærsolen SFO	3.975.218,66	3.988.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	3.097.568,13	3.166.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	701.298,33	633.000,00	
322051160 Børneudgifter	97.726,12	117.000,00	
322051180 Forældremøder		9.000,00	
322051200 Ledelse og administration	4.776,72		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.879,50		
322051310 administration og kontorhold		27.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	29.795,00	36.000,00	
322051504 Glidende overgang	41.174,86		
30505 Christiansfeld SFO	2.575.070,65	2.700.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	2.255.956,50	1.936.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	245.418,90	645.000,00	
322051160 Børneudgifter	73.695,25	79.000,00	
322051180 Forældremøder		5.000,00	
322051310 administration og kontorhold		15.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer		20.000,00	
30506 Dalby Skole SFO	5.208.720,52	5.011.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	4.394.013,29	4.119.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	664.743,14	647.000,00	
322051160 Børneudgifter	134.764,09	149.000,00	
322051180 Forældremøder		12.000,00	
322051310 administration og kontorhold		36.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	15.200,00	48.000,00	
30507 Elltang SFO og Børnehave	1.657.777,04	3.593.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	1.308.096,03	2.853.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	319.058,48	630.000,00	
322051160 Børneudgifter	25.949,83	84.000,00	
322051180 Forældremøder	408,00	3.000,00	
322051310 administration og kontorhold	4.264,70	10.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	0,00	13.000,00	
30508 Elltang Børnehave	1.997.932,43	30.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	1.656.991,51		
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	317.057,62		
322051160 Børneudgifter	17.992,59	30.000,00	
322051180 Forældremøder	84,00		
322051320 Inventar, IT og køretøjer	5.806,71		
30509 Fynslund Skole og Børnehus - SFO	6.252.790,41	5.596.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	5.383.042,16	4.907.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	664.013,51	619.000,00	
322051160 Børneudgifter	178.806,65	52.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322051180 Forældremøder		2.000,00	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.861,78		
322051310 administration og kontorhold	2.747,11	7.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	20.825,94	9.000,00	
322051999 SFO, øvrig drift	493,26		
30510 Fynslund Skole og Børnehus - Børnehus	114.544,89	125.000,00	
322051130 Personalemkostninger	14.529,35		
322051160 Børneudgifter	91.629,54	125.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	8.386,00		
30512 Harte SFO	3.023.204,22	2.439.000,00	
322051130 Personalemkostninger	2.450.513,24	1.660.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	374.017,56	665.000,00	
322051160 Børneudgifter	25.309,67	74.000,00	
322051180 Forældremøder		5.000,00	
322051310 administration og kontorhold	8.699,25	15.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	12.517,50	20.000,00	
322051400 Ukraine skolefritidsordninger	152.147,00		
30513 Kongsbjergskolens SFO	3.214.265,33	3.465.000,00	
322051130 Personalemkostninger	2.413.959,80	2.616.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	690.908,65	664.000,00	
322051160 Børneudgifter	54.628,49	102.000,00	
322051180 Forældremøder		7.000,00	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	33.819,17	27.000,00	
322051310 administration og kontorhold	10.339,00	21.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	10.610,22	28.000,00	
30514 Lyshøjskolens SFO	7.544.841,75	8.451.000,00	
322051130 Personalemkostninger	6.760.645,79	7.423.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	646.719,27	618.000,00	
322051160 Børneudgifter	84.891,84	243.000,00	
322051180 Forældremøder		22.000,00	
322051200 Ledelse og administration	39,20		
322051310 administration og kontorhold	2.914,33	62.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	49.631,32	83.000,00	
30515 Munkevænget SFO	7.827.881,37	7.489.000,00	
322051130 Personalemkostninger	6.234.139,85	5.640.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	694.203,91	673.000,00	
322051160 Børneudgifter	78.145,11	265.000,00	
322051180 Forældremøder	3.168,20	9.000,00	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	774.695,58	839.000,00	
322051310 administration og kontorhold	6.501,04	27.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	37.027,68	36.000,00	
30516 Munkevænget Fritidsklub	97.636,99		
322051160 Børneudgifter	67.593,26		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	24.480,83		
322051310 administration og kontorhold	2.797,30		
322051320 Inventar, IT og køretøjer	2.765,60		
30517 Sdr. Bjert SFO	4.017.534,26	4.239.000,00	
322051130 Personalemkostninger	3.026.884,99	3.043.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	637.806,79	625.000,00	
322051160 Børneudgifter	52.156,99	117.000,00	
322051180 Forældremøder	772,80	10.000,00	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	291.234,00	379.000,00	
322051310 administration og kontorhold	226,40	28.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	8.452,29	37.000,00	
30519 Sdr. Vang SFO	4.360.676,22	4.062.000,00	
322051130 Personalemkostninger	4.253.899,33	3.216.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger		658.000,00	
322051160 Børneudgifter	106.776,89	118.000,00	
322051180 Forældremøder		9.000,00	
322051310 administration og kontorhold		26.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer		35.000,00	
30520 Sjølund-Hejls SFO	2.543.002,36	2.479.000,00	
322051130 Personalemkostninger	2.117.822,80	1.694.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	370.000,00	653.000,00	
322051160 Børneudgifter	54.332,36	107.000,00	
322051180 Forældremøder		3.000,00	
322051310 administration og kontorhold		9.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	847,20	13.000,00	
30521 Skanderup-Hjarup SFO	3.710.157,93	4.076.000,00	
322051130 Personalemkostninger	3.591.060,56	3.247.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger		684.000,00	
322051160 Børneudgifter	114.406,47	128.000,00	
322051180 Forældremøder		2.000,00	
322051310 administration og kontorhold		6.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	4.690,90	9.000,00	
30522 Vamdrup SFO	4.990.571,16	4.813.000,00	
322051130 Personalemkostninger	4.250.472,38	3.953.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	648.597,91	636.000,00	
322051160 Børneudgifter	80.733,66	138.000,00	
322051180 Forældremøder		11.000,00	
322051310 administration og kontorhold	5.099,28	32.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	5.667,93	43.000,00	
30523 Vester Nebel SFO	3.257.531,63	3.160.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322051130 Personaleomkostninger	2.450.498,15	2.426.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	652.932,45	580.000,00	
322051160 Børneudgifter	105.567,26	100.000,00	
322051180 Forældremøder		7.000,00	
322051310 administration og kontorhold	3.138,84	20.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	40.657,92	27.000,00	
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	4.737,01		
30524 Vonsild SFO	4.627.052,76	4.314.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	3.751.510,67	3.387.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	740.952,02	728.000,00	
322051160 Børneudgifter	130.391,44	126.000,00	
322051180 Forældremøder		10.000,00	
322051200 Ledelse og administration	4.198,63		
322051310 administration og kontorhold		27.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer		36.000,00	
30525 Ødis SFO	1.675.917,62	1.830.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	1.228.929,94	1.197.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	384.825,98	563.000,00	
322051160 Børneudgifter	50.375,37	52.000,00	
322051180 Forældremøder		2.000,00	
322051200 Ledelse og administration	0,00		
322051310 administration og kontorhold	1.786,33	7.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	10.000,00	9.000,00	
30526 Aalykke SFO	4.198.499,68	3.936.000,00	
322051130 Personaleomkostninger	3.472.035,96	3.081.000,00	
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	627.923,75	661.000,00	
322051160 Børneudgifter	87.197,91	119.000,00	
322051180 Forældremøder	7.810,08	10.000,00	
322051310 administration og kontorhold	133,35	28.000,00	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	20.135,78	37.000,00	
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-16.737,15		
30527 Løft af fritidspædagogik	-2.771.000,00		
322051130 Personaleomkostninger	-2.771.000,00		
06 Befordring af elever i grundskolen	27.882.085,57	21.873.000,00	
1 Drift	27.882.085,57	21.873.000,00	
30600 Befordring af skole- og specialskoleelever	23.716.722,04	17.740.000,00	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.908.680,51	6.240.000,00	
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	17.808.041,53	11.500.000,00	
30601 E4 uden moms - Befordring af skole- og specialskoleelever	4.165.363,53	4.133.000,00	
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.165.363,53	4.133.000,00	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.963.167,07	1.904.000,00	
1 Drift	1.963.167,07	1.904.000,00	
30700 Udgifter til specialelever i regionalt tilbud	1.963.167,07	1.904.000,00	
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	112.325,07		
322071002 Køb af pladser	1.850.842,00	1.904.000,00	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	159.283.490,18	167.376.000,00	
1 Drift	159.283.490,18	167.376.000,00	
30800 Specialcenter Fælles	9.934.827,94	16.769.000,00	
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	1.711.846,04	4.632.000,00	
322081002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden	8.813.014,02	9.928.000,00	
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	462.100,21	2.559.000,00	
322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-1.031.989,86	-913.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	1.220,00		
322081160 Undervisningsmidler Generel	43,04		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	3.250,00		
322081350 Tagkjærgaard og Skibsprojektet	54.137,02		
322081592 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud - Børn	-78.792,53	-192.000,00	
322081593 Søskendetilskud - Børnehuset		21.000,00	
322081594 Friplads - Børnehuset		158.000,00	
322081999 Specialskoler øvrig drift		576.000,00	
30801 Specialcenter Bramdrup	14.925.114,90	14.005.000,00	
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	0,00		
322081130 Personaleomkostninger	13.823.184,56	12.731.000,00	
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	861.002,98	986.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	112.714,53	173.000,00	
322081170 Elevaktiviteter	11.356,95		
322081200 Ledelse og administration	300,00		
322081310 Administration og kontorhold	43.993,71	41.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	72.562,17	74.000,00	
30802 Specialcenter Bramdrup Fritid	2.154.489,17	2.108.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	0,00		
322081160 Undervisningsmidler Generel	1.125,24		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	5.745,29		
322081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid	8.504,13	10.000,00	
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	4.219,68	4.000,00	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	1.370.442,43	1.469.000,00	
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	657.262,08	532.000,00	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	107.190,32	93.000,00	
30805 Munkevænget Specialcenter	2.877.419,93	5.974.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	2.785.025,85	5.217.000,00	
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	47.285,19	509.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	31.258,83	150.000,00	
322081170 Elevaktiviteter	421,30		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322081310 Administration og kontorhold		35.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	13.428,76	63.000,00	
30808 Skanderup-Hjarup Specialklasse	6.409.802,39	6.417.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	6.291.109,28	6.264.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	77.989,03	89.000,00	
322081170 Elevaktiviteter	13.825,36		
322081310 Administration og kontorhold		27.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	25.728,62	37.000,00	
322081999 Specialskoler øvrig drift	1.150,10		
30810 Vonsild Specialcenter	23.703.809,02	22.364.000,00	
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	989,29		
322081130 Personaleomkostninger	21.102.887,04	19.898.000,00	
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.423.462,35	1.589.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	94.148,14	262.000,00	
322081170 Elevaktiviteter	-8.984,08		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	1.375,52		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	508.755,56	442.000,00	
322081310 Administration og kontorhold		62.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	208.804,08	111.000,00	
322081400 Ukraine Specialskoler	366.800,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	5.571,12		
30811 Vonsild Specialcenter - Fritid	5.901.647,78	5.113.000,00	
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		10.000,00	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	5.843.021,59	4.907.000,00	
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	48.890,58	47.000,00	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	9.735,61	149.000,00	
30812 Marielundskolen	29.506.477,25	29.372.000,00	
322081094 Fripladser	137,40		
322081130 Personaleomkostninger	24.553.028,60	24.514.000,00	
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.715.294,05	2.018.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	170.604,02	537.000,00	
322081170 Elevaktiviteter	278.008,75		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	5.487,66		
322081200 Ledelse og administration	24.259,20		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.069.491,54	1.024.000,00	
322081310 Administration og kontorhold	65.409,46	73.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	300.300,59	178.000,00	
322081340 Projekt reinklusjon	1.324.455,98	1.028.000,00	
30813 Marielundskolen - Fritid	5.505.572,78	4.695.000,00	
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		8.000,00	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	4.927.683,97	4.004.000,00	
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	577.888,81	533.000,00	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		150.000,00	
30815 Ådalsskolen	30.366.459,62	30.353.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	27.227.431,08	27.157.000,00	
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.142.850,82	2.166.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	280.214,87	346.000,00	
322081170 Elevaktiviteter	47.812,71		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	12.108,17		
322081200 Ledelse og administration	9.900,00		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	431.526,28	465.000,00	
322081310 Administration og kontorhold	38.261,43	78.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	143.091,18	141.000,00	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	0,00		
322081502 En god skole for alle SC	29.608,68		
322081999 Specialskoler øvrig drift	3.654,40		
30816 Specialcenter Karen Blixen Skolen	14.357.157,79	14.802.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	12.002.881,33	12.548.000,00	
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.043.594,33	1.984.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	177.572,28	153.000,00	
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	45.856,51	59.000,00	
322081310 Administration og kontorhold	3.107,47	30.000,00	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	75.485,35	28.000,00	
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		1.000,00	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	3.860,00		
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	1.052,66		
322081999 Specialskoler øvrig drift	2.747,86		
30817 Karen Blixen Skolen - Fritid	1.866.948,70	2.203.000,00	
322081160 Undervisningsmidler Generel	2.455,43		
322081200 Ledelse og administration	7.000,00		
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	675,72	3.000,00	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	1.914.923,89	2.122.000,00	
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	-96.644,00		
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	38.537,66	78.000,00	
30819 Special SFO fælles	20.240,20	61.000,00	
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	20.240,20	61.000,00	
30821 Ådalsskolen - fritid	1.737.723,66	1.836.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	0,00		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	-837,30		
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		97.000,00	
322081420 Inventar, IT og køretøjer - Fritid	20.561,49		
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	979.206,53	1.256.000,00	
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	703.174,06	483.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	35.618,88		
30823 E4 uden moms - Specialcenter Fælles	6.550.305,25	7.298.000,00	
322081002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden	4.572.018,29	7.298.000,00	
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	1.978.286,96		
30824 Marielundskolen - Børnehuset	3.465.493,80	4.006.000,00	
322081130 Personaleomkostninger	-47.613,87		
322081331 Teknisk Service	101,97		
322081505 Ejendoms udgifter og indtægter - Børnehuset	810,67		
322081510 Administration og kontorhold - Børnehuset		7.000,00	
322081520 Inventar, IT og køretøjer - Børnehuset	7.424,54	4.000,00	
322081530 Personaleomkostninger - Børnehuset	3.234.082,19	3.703.000,00	
322081531 Ledelses- og administrations personaleomkostninger - Børnehuset	252.945,34	241.000,00	
322081560 Børneudgifter - Børnehuset	17.742,96	49.000,00	
322081580 Forældre møder - Børnehuset		2.000,00	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.765.166,69	3.792.000,00	
1 Drift	1.765.166,69	3.792.000,00	
30900 Udgifter til Folkeskolens efter- og videreuddannelse	1.765.166,69	3.792.000,00	
322091010 Kompetenceudvikling	699.900,00		
322091999 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.065.266,69	3.792.000,00	
10 Bidrag til statslige og private skoler	83.571.054,45	81.747.000,00	
1 Drift	83.571.054,45	81.747.000,00	
31000 Udgifter Statslige og private skoler	83.571.054,45	81.747.000,00	
322101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	83.571.054,45	81.747.000,00	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.998.921,05	20.743.000,00	
1 Drift	21.998.921,05	20.743.000,00	
31200 Efterskoler	21.998.921,05	20.743.000,00	
322121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	21.998.921,05	20.374.000,00	
322121999 Efterskoler og ungdomskostskoler, drift		369.000,00	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	12.048.058,07	11.352.000,00	
1 Drift	12.048.058,07	11.352.000,00	
31502 UU	12.048.058,07	11.352.000,00	
322151130 Personaleomkostninger	0,00	9.863.000,00	
322151131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	0,00	749.000,00	
322151160 Dusør og transport	44.048,60	103.000,00	
322151200 Ledelse og administration	1.087.823,72		
322151305 Ejendoms udgifter og indtægter		183.000,00	
322151310 Administration og kontorhold	0,00	22.000,00	
322151320 Inventar, IT og køretøjer	0,00	432.000,00	
322151997 Hånd i Hånd Fritidsjob	184.985,16		
322151998 FVU test	-143.400,00		
322151999 UU, øvrig drift	10.874.600,59		
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	16.404.930,07	12.972.000,00	1.652.000,00
1 Drift	14.755.533,10	12.972.000,00	
31706 Voksenspecialundervisning	3.806.939,07	5.821.000,00	
322171130 Personaleomkostninger	3.426.492,78	4.025.000,00	
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	479.328,53	1.089.000,00	
322171160 Undervisningsmidler Generel	41.714,01	135.000,00	
322171170 Elevaktiviteter	1.199,96	82.000,00	
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	822.105,56	310.000,00	
322171310 Administration og kontorhold	56,00	97.000,00	
322171320 Inventar, IT og køretøjer	342.875,02	83.000,00	
322171999 CSV, øvrig drift	-1.306.832,79		
31707 Voksenspec. - indtægtsdækket	357.382,89	5.000,00	
322171130 Personaleomkostninger	1.292.401,35	5.000,00	
322171160 Undervisningsmidler Generel	3.945,00		
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	278,40		
322171310 Administration og kontorhold	6.541,64		
322171320 Inventar, IT og køretøjer	3.813,00		
322171999 CSV, øvrig drift	-949.596,50		
31708 CSV Kommunikation	10.194.730,35	10.572.000,00	
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	5.320,00		
322171130 Personaleomkostninger	8.617.298,19	7.315.000,00	
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	773.979,10	1.627.000,00	
322171160 Undervisningsmidler Generel	44.975,80	45.000,00	
322171170 Elevaktiviteter		226.000,00	
322171180 Skolebestyrelse og elevråd	1.681,20		
322171200 CSV, Ledelse og adminstration	258,84		
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	578.965,65	543.000,00	
322171310 Administration og kontorhold	19.480,42	142.000,00	
322171320 Inventar, IT og køretøjer	51.658,11	139.000,00	
322171325 Pulje til IKT og synshjælpermidler	-20.515,49		
322171345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	112.272,68	26.000,00	
322171999 CSV, øvrig drift	9.355,85	509.000,00	
31709 Kommunikation - indtægtdækket	-129.525,47		
322171130 Personaleomkostninger	3.630,00		
322171320 Inventar, IT og køretøjer	71.799,65		
322171999 CSV, øvrig drift	-204.955,12		
31710 Specialpædagogisk bistand til voksne	526.006,26	-3.426.000,00	
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	7.610,24		
322171170 Elevaktiviteter	518.396,02	207.000,00	
322171999 CSV, øvrig drift		-3.633.000,00	
3 Anlæg	1.649.396,97		1.652.000,00
317900 Projektnr. 5162 Relokalisering af CSV, Skovvejen 1	1.649.396,97		1.652.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322173999 CSV, anlæg	1.649.396,97		1.652.000,00
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.111.131,58		5.119.000,00
3 Anlæg	5.111.131,58		5.119.000,00
318020 Projektnr. 4871 Fritidsfaciliteter i Lunderskov, Vester Nebel og Skanderup			0,00
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg			0,00
318025 Projektnr. 5153 Fritid- og Idrætspolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	5.111.131,58		5.119.000,00
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	5.111.131,58		5.119.000,00
30 Ungdomsuddannelser	29.076.836,88	38.671.000,00	
42 Forberedende Grunduddannelse	9.145.059,26	13.035.000,00	
1 Drift	9.145.059,26	13.035.000,00	
34203 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	9.145.059,26	13.035.000,00	
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	9.021.308,79	13.035.000,00	
330421003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	123.750,47		
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.899.818,45	6.018.000,00	
1 Drift	3.899.818,45	6.018.000,00	
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	3.899.818,45	6.018.000,00	
330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	3.899.818,45	5.945.000,00	
330431002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse		73.000,00	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	578.714,07		
1 Drift	720.093,05		
34203 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-94,51		
330451999 Løn til EGU elever	-94,51		
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	720.187,56		
330451005 Elevløn	304.379,56		
330451310 Kursusudgifter, herunder VUC, CSV osv.	0,00		
330451356 Drift af EGU kontor og samtalerum samt administrationsudgift	415.808,00		
2 Statsrefusion	-141.378,98		
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	-141.378,98		
330452001 Refusion med 65 pct. af udgifter på driftsgrp. 001	-141.378,98		
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.453.245,10	19.618.000,00	
1 Drift	15.453.245,10	19.618.000,00	
34605 STU - CSV	-217.829,63	12.051.000,00	
330461130 Personaleomkostninger	10.271.783,04	8.710.000,00	
330461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.082.578,16	1.637.000,00	
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	190.711,15		
330461170 CSV Ungdom, Elevudgifter	29.556,10	692.000,00	
330461305 Ejendoms udgifter og indtægter	134.633,06	768.000,00	
330461310 Administration og kontorhold	95.539,05		
330461320 Inventar, IT og køretøjer	247.400,35	244.000,00	
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	-13.270.030,54		
34606 Fællesudgifter til Uddannelse unge særlig behov	15.671.074,73	7.567.000,00	
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	20,00		
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	15.671.054,73	7.567.000,00	
32 Folkebiblioteker	33.927.597,82	33.698.000,00	200.000,00
50 Folkebiblioteker	33.927.597,82	33.698.000,00	200.000,00
1 Drift	33.927.597,82	33.698.000,00	200.000,00
35001 Kolding Bibliotek	33.444.419,73	33.696.000,00	200.000,00
332501003 Bøger m.v.	2.208.441,23	2.185.000,00	
332501008 Andre udlånsmaterialer	458.161,97	514.000,00	
332501200 Ledelse og administration	2.071.844,19	1.780.000,00	
332501201 Personale	15.845.557,96	16.937.000,00	
332501202 Annoncer	3.900,00	29.000,00	
332501300 Fast ejendom	2.100.000,00	2.190.000,00	
332501301 Kolding	3.129.257,50	2.934.000,00	
332501302 Vamdrup	240.874,97	213.000,00	
332501303 Ejerforening	898.438,17	981.000,00	
332501400 Inventar/kontormaskiner	406.796,44	205.000,00	
332501402 Varmdriksautomat	4.118,33		
332501403 Forskellige udgifter	124.512,37	-379.000,00	200.000,00
332501405 Mellemlægning med biblioteksfonden	0,00		
332501407 Projekt Læselyst og læserum	-227.760,22		
332501410 Arrangementsvirksomhed	276.092,08	270.000,00	
332501411 Arrangementsvirksomhed, Christiansfeld	8.074,72	4.000,00	
332501412 Arrangementsvirksomhed, Vamdrup	2.109,58	4.000,00	
332501413 Arrangementsvirksomhed, Lunderskov	6.930,32	4.000,00	
332501414 Arrangementsvirksomhed, udstillinger	13.879,61	25.000,00	
332501415 Arrangementsvirksomhed, entreindtægter	-19.502,84	-12.000,00	
332501420 PR-virksomhed	134.655,63	110.000,00	
332501431 Informationssøgning, andre databaser	2.527.788,70	2.331.000,00	
332501500 Samarbejder	3.133.964,54	3.178.000,00	
332501600 Administration	237.546,77	348.000,00	
332501601 Materialevalg	86.995,92	184.000,00	
332501603 Tryksager	110.320,53	116.000,00	
332501604 Porto og fragt	27.287,17	51.000,00	
332501605 Kopiering	-167.066,11	-187.000,00	
332501620 Bibliotekssystem, anskaffelser	81.850,00		
332501621 Bibliotekssystem, faste aftaler	77.654,33	199.000,00	
332501623 EDB, anskaffelser	99.975,57		
332501624 EDB, faste aftaler	86.442,48		
332501625 EDB, løbende drift	82.285,22	161.000,00	
332501626 AV-udstyr, anskaffelser	71.453,58		
332501627 AV-udstyr, faste aftaler	113.475,85		
332501628 AV-udstyr, løbende drift	17.635,60	149.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
332501629 hjemmeside, faste aftaler	24.338,08	19.000,00	
332501631 Danskernes digitale bibliotek	329.819,44	307.000,00	
332501700 Indtægter	-254.335,28	-47.000,00	
332501701 Arrestbetjening	-193.603,10	-169.000,00	
332501702 Bøder og gebyr	-376.803,70	-716.000,00	
332501703 Services, eksterne	-68.848,03	-70.000,00	
332501704 Gymnasier	-181.916,88	-152.000,00	
332501705 Erstatninger	-117.358,96		
332501950 Afskrivninger	9.136,00		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	483.178,09	2.000,00	
332501999 Folkebiblioteker	483.178,09	2.000,00	
35 Kulturel virksomhed	95.745.326,09	81.321.000,00	17.516.000,00
60 Museer	36.809.493,90	33.839.000,00	3.699.000,00
1 Drift	33.306.124,49	33.839.000,00	196.000,00
36001 Kulturarv	14.486.414,74	14.461.000,00	
335601520 Brødreminningens museum	99.750,00	101.000,00	
335601521 Museum Kolding, driftstilskud	11.542.360,94	11.493.000,00	
335601522 Udviklingsfonden til Museum Kolding	527.772,50	558.000,00	
335601524 Kongeåmuseet	129.200,00	130.000,00	
335601525 Genforenings- og grænsemuseet	229.900,00	231.000,00	
335601528 Landbomuseet, tilskud	47.500,00	50.000,00	
335601529 Fonden Harte Værket	1.649.631,30	1.624.000,00	
335601532 Projektmedarbejder Museum Kolding/Designskolen	260.300,00	274.000,00	
36002 Kunst og Design	8.482.855,80	8.463.000,00	
335601526 Kunstmuseet Trapholt, driftstilskud	6.519.271,25	6.474.000,00	
335601527 Kunstmuseet Trapholt, udviklingstilskud	1.686.250,00	1.699.000,00	
335601540 Designlærer, Trapholt	277.334,55	290.000,00	
36011 Staldgården, bygning	634.622,06	1.178.000,00	
335601531 Staldgården bygning	634.622,06	1.178.000,00	
36012 Skamling, bygning	259.976,50	529.000,00	
335601530 Skamlingsbanken bygning	259.011,50	529.000,00	
335601531 Staldgården bygning	965,00		
36431 Skulpturer og bygninger	76.366,51	249.000,00	-160.000,00
335601530 Skamlingsbanken bygning	12.841,60	173.000,00	-160.000,00
335601621 Kommandocentralen, Rømvøvej 4	63.524,91	76.000,00	
66791 Kongernes Samling	9.365.888,88	8.959.000,00	356.000,00
335601533 Kongernes Samling	9.365.888,88	8.959.000,00	356.000,00
3 Anlæg	3.503.369,41		3.503.000,00
360206 Projektnr. 5233 Tagrenovering på Trapholt	1.600.000,13		1.600.000,00
335603999 Museer, anlæg	1.600.000,13		1.600.000,00
360207 Projektnr. 5236 Tilskud til stråtag på bindingsværkslænge på Trapholt	743.368,75		743.000,00
335603999 Museer, anlæg	743.368,75		743.000,00
360208 Projekt nr. 5247 Trapholt, udviklingsplan	860.000,35		860.000,00
335603999 Museer, anlæg	860.000,35		860.000,00
360209 Projekt nr. 5248 Harteværket, helhedsplan	300.000,18		300.000,00
335603999 Museer, anlæg	300.000,18		300.000,00
62 Teatre	8.615.514,16	9.036.000,00	0,00
1 Drift	11.735.783,16	11.935.000,00	
36202 Scenekunst	11.342.467,30	11.307.000,00	
335621530 Kolding Egnsteater	8.779.967,30	8.753.000,00	
335621531 Kolding Teater	2.562.500,00	2.554.000,00	
36203 Børneteatervirksomhed - Folkeskole	92.084,50	189.000,00	
335621999 Teatre, drift	92.084,50	189.000,00	
36409 Nicolai Kultur	215.307,00	317.000,00	
335621502 Børneteater	215.307,00	317.000,00	
36431 Skulpturer og bygninger	85.924,36	122.000,00	
335621532 Kolding Amfiscene	85.924,36	122.000,00	
2 Statsrefusion	-3.120.269,00	-2.899.000,00	
36201 Refusion børneteater, statsrefusion	-131.657,00	-153.000,00	
335622002 Refusion vedr. børneteater, egnsteatre og opsøgende teatre	-131.657,00	-153.000,00	
36202 Scenekunst	-2.988.612,00	-2.746.000,00	
335622002 Refusion vedr. børneteater, egnsteatre og opsøgende teatre	-2.988.612,00	-2.746.000,00	
3 Anlæg			0,00
362901 Projektnr. 5190 Kolding Amfiscene, scenegulv			0,00
335623999 Teatre, anlæg			0,00
63 Musikarrangementer	13.937.241,54	13.256.000,00	150.000,00
1 Drift	23.111.500,82	22.110.000,00	150.000,00
36302 Kolding Kommunale Musikskole	11.980.140,88	11.831.000,00	150.000,00
335631200 Ledelse og administration	2.858.382,03	3.023.000,00	
335631201 Personale	12.212.508,27	12.541.000,00	
335631202 Forsikring	13.406,03	16.000,00	
335631203 Honorar	164.600,29	82.000,00	
335631300 Fast ejendom	160.672,98	43.000,00	
335631400 Kontorhold og adm.	114.187,16	75.000,00	
335631402 EDB	77.326,03	80.000,00	
335631403 Publikationer	43.162,05	11.000,00	
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	161.767,90	76.000,00	
335631410 Kultur i arbejde	0,00		
335631420 Undervisningsmidler	128.853,64	119.000,00	
335631422 Leje af instrumenter	-125.601,25	-186.000,00	
335631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	579.421,85	155.000,00	
335631431 Ekskursioner	31.000,00		
335631433 Koncerttur	-49.894,51	259.000,00	150.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335631503 Festuge	153.712,90	238.000,00	
335631504 Øvrige arrangementer	162.511,56	53.000,00	
335631520 Orkestremester	-108.101,92		
335631601 Lokale talentmidler	9.913,84		
335631603 Projektpulje	-1.023.572,65	-1.050.000,00	
335631622 Ekstern fagcensur	1.169,94		
335631710 Elevbetalinger	-3.554.285,26	-3.733.000,00	
335631999 Musikarrangementer		-2.000,00	
36304 Musikskolens udviklings- og instrumentfond	516.211,17	329.000,00	
335631999 Musikarrangementer	516.211,17	329.000,00	
36305 LUKKET Musikskolen, Administration	-921,00		
335631200 Ledelse og administration	-921,00		
36306 Musikalsk Grundkursus	7.240.742,40	7.091.000,00	
335631200 Ledelse og administration	877.289,51	1.061.000,00	
335631201 Personale	5.231.084,96	5.188.000,00	
335631203 Honorar	190.221,25		
335631403 Publikationer	25.471,59	42.000,00	
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	1.430,40		
335631420 Undervisningsmidler	18.548,87	13.000,00	
335631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	825,60		
335631504 Øvrige arrangementer	243.987,74	211.000,00	
335631614 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisterne	486.336,07	438.000,00	
335631620 Eksminer og prøver ekskl. censorhonorar	16.810,36	21.000,00	
335631621 Gennemgående eksterne censur (honorar og kørsel)	66.963,59	66.000,00	
335631622 Ekstern fagcensur	81.772,46	51.000,00	
36308 Musik	3.059.188,14	2.339.000,00	
335631506 Sønderjyllands Symfoniorkester	243.040,00	245.000,00	
335631507 Jazzbutikken Kolding	977.060,00	977.000,00	
335631508 Klassisk Christiansfeld	37.488,14	20.000,00	
335631509 Jazzklubben	19.600,00	20.000,00	
335631511 MusikKolding	1.390.000,00	1.077.000,00	
335631512 KOLD festival	196.000,00		
335631513 Sangkraftcenter	196.000,00		
36437 Puljer	316.139,23	520.000,00	
335631501 Musikpulje	316.139,23	520.000,00	
2 Statsrefusion	-9.174.259,28	-8.854.000,00	
36302 Kolding Kommunale Musikskole	-1.918.999,28	-1.783.000,00	
335632002 Refusion vedr. musikskoler	-1.918.999,28	-1.783.000,00	
36306 Musikalsk Grundkursus	-7.255.260,00	-7.071.000,00	
335632002 Refusion vedr. musikskoler	-7.255.260,00	-7.071.000,00	
64 Andre kulturelle opgaver	36.383.076,49	25.190.000,00	13.667.000,00
1 Drift	27.116.595,26	25.190.000,00	3.078.000,00
36001 Kulturarv	336.439,39	338.000,00	
335641541 Lokalhistoriske arkiver	180.999,87	181.000,00	
335641542 Skamlingsbankeeskabet	110.566,52	112.000,00	
335641543 Skamling, klokkestabel	25.093,00	25.000,00	
335641544 Kolding kunstforening	19.780,00	20.000,00	
36002 Kunst og Design	27.600,00	30.000,00	
335641553 BKF og Kunsthåndværker	27.600,00	30.000,00	
36202 Scenekunst	366.160,00	477.000,00	-50.000,00
335641611 Dr. Dorothea underskudsgaranti.			-50.000,00
335641619 Dr. Dorothea	366.160,00	477.000,00	
36309 Billedskolen	1.147.189,91	1.148.000,00	
335641200 Ledelse og administration	316.621,57	311.000,00	
335641201 Personale	943.884,02	907.000,00	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	6.760,30	6.000,00	
335641401 Arrangementer Udstillinger	15.679,32	57.000,00	
335641476 Materialer	106.115,29	54.000,00	
335641600 Udgifter	3.610,39	31.000,00	
335641710 Elevbetalinger	-245.480,98	-218.000,00	
36408 Folkeuniversitet		39.000,00	
335641999 Andre kulturelle opgaver		39.000,00	
36409 Nicolai Kultur	1.113.480,83	2.093.000,00	-515.000,00
335641200 Ledelse og administration	822.451,10	1.139.000,00	
335641201 Personale	-198.428,11	35.000,00	
335641206 Forsikring	3.346,29		
335641301 Fast ejendom	-10.892,40	-26.000,00	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	111.879,07	231.000,00	
335641401 Arrangementer Udstillinger	460,00		
335641423 Tryksager	3.302,38		
335641424 100 året for genforeningen i 2020	-795,25		
335641442 Markedsføring	166.823,05	211.000,00	
335641445 Kontormaskiner	256.266,70	23.000,00	
335641446 Sceneografi	83.289,69	105.000,00	
335641508 Impact-pulje	-25.000,00		
335641650 Musikdrift	36.782,15	153.000,00	
335641651 Oplevelsesunivers/kulisse	-312.211,20	-203.000,00	
335641652 Særarrangementer	147.463,45	433.000,00	
335641800 Indtægter		-203.000,00	
335641900 Ov. Tidligere år			-515.000,00
335641999 Andre kulturelle opgaver	28.743,91	195.000,00	
36410 Legeparken		26.000,00	
335641447 Anlægget		26.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
36412 Nicolai for Børn	2.664.292,14	1.991.000,00	
335641201 Personale	2.650.225,78	1.926.000,00	
335641407 Kassedifference	3.386,00		
335641805 Butik	-14.959,00		
335641999 Andre kulturelle opgaver	25.639,36	65.000,00	
36414 Kolding Stadsarkiv	6.122.886,97	5.491.000,00	
335641200 Ledelse og administration	397.398,31	483.000,00	
335641201 Personale	4.177.900,35	3.142.000,00	
335641204 Transport arkivalier	2.474,80		
335641205 Kantine	5.965,87	7.000,00	
335641301 Fast ejendom		2.000,00	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	26.354,57	22.000,00	
335641402 Foredrag, ture, formidling m.m.	70.063,60	10.000,00	
335641417 Publikationer	-12.715,00	-1.000,00	
335641427 Arkiv materialer	26.239,40	16.000,00	
335641435 EDB, løbende drift	432.959,53	411.000,00	
335641449 Bøger/samlinger	28.012,01	11.000,00	
335641450 Koldingbogen	91.755,28	37.000,00	
335641451 Koldingbogen, sponsorstøtte	-2.048,00	-10.000,00	
335641461 Grafisk Arbejde	4.079,40	3.000,00	
335641508 Impact-pulje	-100.000,00		
335641653 Magasin	43.267,29	32.000,00	
335641701 ESDH netværk drift	70.218,12	37.000,00	
335641702 Projekt By-bus bog	-3.900,00		
335641703 Projekt minde og mødesteder	164.271,07		
335641704 Projekt Hack din fortid	-16.371,53		
335641915 Skoletjenesten	105.229,86	1.722.000,00	
335641917 Fondraising	24.000,00	-433.000,00	
335641918 Arkivet i den åbne skole (A.P.Møller)	587.732,04		
36418 Godset	3.450.136,05	3.235.000,00	
335641200 Ledelse og administration	1.656.398,04	1.297.000,00	
335641201 Personale	990.584,01	1.220.000,00	
335641301 Fast ejendom	377.742,72	270.000,00	
335641307 EI	96.114,87	187.000,00	
335641308 Varme	200.850,19	193.000,00	
335641309 Vand	19.153,49	18.000,00	
335641311 Renovation	14.067,14	12.000,00	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	34.829,18	31.000,00	
335641442 Markedsføring	75.041,93		
335641444 Inventar	6.916,00		
335641447 Anlægget	717,00		
335641452 Øvelokaler	-277.543,72	-182.000,00	
335641453 Spillested	31.020,42	73.000,00	
335641454 Salen	-146.350,00	-124.000,00	
335641602 Spillested relaterede udgifter	3.356,95		
335641616 Varmdriksautomat	23.011,57	22.000,00	
335641650 Musikdrift	75.404,72	101.000,00	
335641654 Koncertafvikling	148.234,66	116.000,00	
335641800 Indtægter	-6.682,00	-10.000,00	
335641808 Proppenge	-125.770,58	-81.000,00	
335641998 Ekstraordinære udgifter		-2.000,00	
335641999 Andre kulturelle opgaver	253.039,46	94.000,00	
36420 Regionalt spillested	0,00	0,00	
335641201 Personale	463.398,00	409.000,00	
335641601 Koda		211.000,00	
335641602 Spillested relaterede udgifter	2.051.969,00	24.000,00	
335641603 Afregning musikarrangementer		1.556.000,00	
335641800 Indtægter	-2.515.367,00	-2.200.000,00	
36421 Geografisk Have, selvejende (e2)	0,00	2.000,00	
335641200 Ledelse og administration	978.397,44	40.000,00	
335641201 Personale	3.736.815,48	4.034.000,00	
335641275 Sikkerhedsudstyr	12.285,60	11.000,00	
335641276 Lønsumsafgift	290.991,00	277.000,00	
335641375 Administration	-3.616.795,71	-3.613.000,00	
335641377 Bestyrelse	53.690,00	15.000,00	
335641378 Renter og gebyr	36.157,73	1.000,00	
335641379 Årets resultat	1.787.925,97	102.000,00	
335641380 Jubilæum	64.000,00		
335641475 Mandskabsbygning	137.955,41	63.000,00	
335641476 Materialer	32.424,90	11.000,00	
335641479 Geografiske afdelinger	5.473,94	8.000,00	
335641480 Væksthush	43.715,24	94.000,00	
335641481 Billetsalg	20.842,48	33.000,00	
335641483 Maskiner	138.981,91	55.000,00	
335641575 Plantemarked	-200.666,30	-178.000,00	
335641576 Høstmarked	-69.958,00	-32.000,00	
335641577 Skt. Hans	8.000,00	-11.000,00	
335641578 Jul i haven	-27.261,00		
335641579 Lysfest		-6.000,00	
335641581 Tai chi	4.200,00	0,00	
335641584 Rundvisninger	-21.100,00	-9.000,00	
335641585 Arrangementer med særpris	-6.700,00	-6.000,00	
335641586 Arrangementer med/uden pris	-7.751,40	122.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335641590 Netbutik		-19.000,00	
335641591 Billetsalg	-1.866.774,44	-1.499.000,00	
335641592 Cafe	-249.855,99	19.000,00	
335641593 Merchandice	2.911,40	10.000,00	
335641594 Markedsføring	176.266,67	199.000,00	
335641640 Aksel Olsens planteskole	-11.925,00		
335641676 Geografisk Haves venner	-56.005,25	-11.000,00	
335641725 Kühls Lund	-199.586,71		
335641726 Bæredygtighedspuljen	-40.000,00		
335641727 Udviklingsplan	-1.344.000,00		
335641775 Idehaver, materialer og gødning		15.000,00	
335641776 Idehaver, frø og planter	3.407,00	31.000,00	
335641777 Idehaver	4.259,60	20.000,00	
335641778 Væksthuse, materialer og gødning	196,00		
335641780 Væksthuse	-11.300,00	-22.000,00	
335641781 Geografiske afdelinger, materialer og gødning	51.981,10	55.000,00	
335641782 Geografiske afdelinger, frø og planter	11.164,71	11.000,00	
335641783 Geografiske afdelinger	7.164,21	28.000,00	
335641784 Rosenhave, materialer og gødning	73.129,50	33.000,00	
335641785 Rosenhave, frø og planter	3.846,92		
335641786 Aksel Olsens Planteskole	-30.000,00		
335641875 Dyrefold og voliere	10.965,81	28.000,00	
335641876 Dyrefold og voliere, materialer	3.394,76	22.000,00	
335641877 Dyrefold og voliere, dyr, foder mv.	59.135,02	71.000,00	
36422 Øvrige kulturtilskud	5.212.603,92	4.306.000,00	200.000,00
335641201 Personale	0,00		
335641514 Nicolai Bio, Børnebiffen	36.800,00	40.000,00	
335641540 Den Vestdanske Filmpulje	173.512,00		200.000,00
335641545 Kolding Miniby (tilskud)	69.920,00	71.000,00	
335641547 Danmarkssamfundet	46.000,00	46.000,00	
335641548 Kolding light festival	0,00		
335641550 Geografisk Have (tilskud)	3.753.711,92	3.737.000,00	
335641551 Tilskud til Grænseforeningen for Kolding	9.200,00	9.000,00	
335641552 Blue Bridge	92.000,00	93.000,00	
335641554 Christiansfeld, markering af 250 års jubilæum	230.000,00	250.000,00	
335641626 Kvarterhuset	59.800,00	60.000,00	
335641787 City Kolding	741.660,00		
36423 Projekter	441.941,52	1.116.000,00	1.967.000,00
335641614 Tiltrækning af store udstillinger	138.000,00		138.000,00
335641617 Slaget ved Kolding		34.000,00	
335641627 Kulturmarkedsføring	226.575,39	450.000,00	
335641632 Scenevogn	0,00		
335641633 Kolding miniby (drift)	0,00		
335641636 Trekantområdets festuge	1,02		
335641900 Ov. Tidligere år			2.048.000,00
335641902 Kultur på tværs	77.365,11	622.000,00	-219.000,00
335641920 Byggesagsgebyr - kommunale grunde	0,00		
335641997 Coronapulje		10.000,00	
36427 Esbjergvej 108	164.747,86	194.000,00	
335641639 Esbjergvej 108	150.947,86	159.000,00	
335641644 Grafitti	13.800,00	35.000,00	
36431 Skulpturer og bygninger	1.914.834,97	2.018.000,00	-40.000,00
335641475 Mandskabsbygning	0,00		
335641509 Pulje til kunst i byen	179.042,69	220.000,00	-50.000,00
335641625 Mindehøjen og krigergravene på Kolding gl. kirkegård	16.582,00	17.000,00	
335641629 Kunstnerisk byudsmykning	426.465,39	224.000,00	10.000,00
335641632 Scenevogn	67.545,12	85.000,00	
335641633 Kolding miniby (drift)	33.012,48	65.000,00	
335641635 Søsterhuset	988.791,43	940.000,00	
335641637 LED ved indfaldsveje og 3 centerbyer	44.279,57	168.000,00	
335641640 Aksel Olsens planteskole	127.878,25	196.000,00	
335641647 Nicolai komplekset	-102.464,70		
335641919 Bygninger	133.702,74	103.000,00	
36432 Event	1.156.312,02	1.042.000,00	300.000,00
335641200 Ledelse og administration	0,00		
335641510 Kulturnat	379.564,65	366.000,00	
335641548 Kolding light festival	609.659,88	531.000,00	300.000,00
335641613 Afstemningsfest	47.993,16	69.000,00	
335641615 Kulturevent	83.101,83	76.000,00	
335641617 Slaget ved Kolding	35.992,50		
335641627 Kulturmarkedsføring	0,00		
36434 Nicolai, drift af komplekset	1.299.809,16	905.000,00	
335641301 Fast ejendom	1.299.809,16	905.000,00	
36435 Bygninger, Helligkorsgade 18	49.161,89	76.000,00	
335641301 Fast ejendom	49.161,89	76.000,00	
36436 Kvarterhuset	162.983,46	271.000,00	
335641301 Fast ejendom	162.983,46	271.000,00	
36437 Puljer	843.309,70	390.000,00	1.216.000,00
335641501 Kulturpulje	699.650,08	264.000,00	190.000,00
335641502 Ungepuljen	53.005,80	126.000,00	
335641508 Impact-pulje	265.000,00		-94.000,00
335641609 Kvarterdannelser	42.332,42		620.000,00
335641613 Afstemningsfest	0,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335641700 Projekter	-216.678,60		
335641787 City Kolding	0,00		500.000,00
36472 Tilskud til internationale aktiviteter	24.290,18		
335641999 Andre kulturelle opgaver	24.290,18		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	618.415,29	2.000,00	
335641200 Ledelse og administration	147.633,67		
335641999 Andre kulturelle opgaver	470.781,62	2.000,00	
3 Anlæg	9.266.481,23		10.589.000,00
364511 Projektnr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	1.399.393,75		1.611.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	1.399.393,75		1.611.000,00
364512 Projektnr. 4637 Terapihave	-652.792,00		-653.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	-652.792,00		-653.000,00
364526 Projektnr. 4850 Nicolai kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur			0,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			0,00
364531 Projektnr. 5032 Vores Hus i Vamdrup	6.716.859,16		6.829.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	6.716.859,16		6.829.000,00
364536 Projektnr. 5102 Sauna i Hejlsminde	725.000,00		725.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	725.000,00		725.000,00
364537 Projektnr. 5112 Alarmsystem Godset	184.728,24		200.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	184.728,24		200.000,00
364538 LUKKET Projektnr. 5113 Kolding stadsarkiv, foranalyse	-24.000,00		-24.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	-24.000,00		-24.000,00
364539 Projektnr. 5126 Ødis, søpavillion og parkeringspladser			0,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			0,00
364543 Projektnr. 5144 Vamdrup, Vores Hus, P-plads	147.853,00		148.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	147.853,00		148.000,00
364544 Projektnr. 5146 Nicolai Kultur - Tribune og forplads	-126.609,57		830.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	-126.609,57		830.000,00
364545 Projektnr. 5156 Kulturpolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	896.048,65		923.000,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	896.048,65		923.000,00
364546 Projektnr. 5240 Byrumsinstallationer til inderhavnen			0,00
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			0,00
364550 LUKKET Projektnr. 5261 Hånd og Ånd 2	0,00		
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	44.916.022,01	49.362.000,00	-955.000,00
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.803.441,33	4.098.000,00	
1 Drift	3.803.441,33	4.098.000,00	
37201 Folkeoplysning - voksenundervisning	3.803.441,33	4.098.000,00	
338721001 Undervisning	4.200.010,28	4.460.000,00	
338721999 Folkeoplysende voksenundervisning	-396.568,95	-362.000,00	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.073.986,00	2.077.000,00	
1 Drift	2.073.986,00	2.077.000,00	
37301 Folkeoplysning - foreningsarbejde	2.073.986,00	2.077.000,00	
338731999 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, medlemstilskud	2.073.986,00	2.077.000,00	
74 Lokaletilskud	3.307.241,03	9.438.000,00	-1.600.000,00
1 Drift	3.307.241,03	9.438.000,00	-1.600.000,00
37401 Lokaletilskud og gebyrindtægter	3.307.241,03	9.438.000,00	-1.600.000,00
338741001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	76.810,02	116.000,00	
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.898.518,41	12.572.000,00	-1.600.000,00
338741092 Gebyrindtægter vedr. lokaler til den folkeoplysende voksenun		-75.000,00	
338741093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende f	-3.668.087,40	-3.175.000,00	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	10.060.515,41	9.765.000,00	645.000,00
1 Drift	10.060.515,41	9.765.000,00	645.000,00
37500 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysning	10.060.515,41	9.765.000,00	645.000,00
338751160 Uddannelse og opstartspuljen	402.014,88	711.000,00	
338751162 Tilskud til væresteder	2.526.723,20	2.581.000,00	
338751163 Ferieaktiviteter	192.284,90	196.000,00	
338751300 Eventpuljen	559.206,50	577.000,00	
338751301 Jubilæumsgaver	1.000,00	20.000,00	
338751302 Tilskud til sportsklubber	23.607,68	363.000,00	
338751303 Øvrige projekter under fritid/idræt	221.125,42	164.000,00	
338751304 Bevæg dig for livet	1.067.259,45	280.000,00	392.000,00
338751305 60+ Frisk	359.351,37	353.000,00	
338751306 Aktiv Fritid Børn	1.662.847,21	1.594.000,00	-8.000,00
338751307 Drift, Kolding som talentkommune	399.721,70	2.324.000,00	300.000,00
338751308 Klubtilskud	629.909,00		
338751309 Idrætsskoler	319.680,00		
338751310 Kolding Talent Akademierne	-167.669,54	2.000,00	
338751311 Talent - Staben	903.574,18		-10.000,00
338751312 Moving Kolding	-71.380,69		71.000,00
338751317 Aktiv Fritid Voksne	-2.634,50		
338751320 Gang-projekt	-10.798,40		
338751322 Trekanten i bevægelse	12.000,00		
338751324 Foreningssekretariatet	604.922,39	600.000,00	
338751325 Parasport-rådet	84.662,32		-100.000,00
338751326 Award	164.942,40		
338751327 Træningscontainer	90.645,45		
338751328 Velfærdsalliancen	158.500,00		
338751329 Get2Sport	-70.979,51		
76 Ungdomsskolevirksomhed	25.670.838,24	23.876.000,00	
1 Drift	25.670.838,24	23.876.000,00	
37600 Ungdomsskolen Fælles	455.907,25	512.000,00	
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	455.907,25	512.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
37601 Ungdomsskolen Kolding	6.112.813,59	6.026.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	488.463,78	1.056.000,00	
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.715.755,42	1.677.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	136.552,69	751.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	12.714,65		
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	7.773,35	11.000,00	
338761182 Ungdomsrådet Kolding	1.409,16	271.000,00	
338761184 Fælles Elevråd Kolding	70.121,00	73.000,00	
338761200 Ledelse og administration	15.391,85		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	667.991,69	895.000,00	
338761310 Administration og kontorhold	201.987,91	155.000,00	
338761320 Inventar, IT og køretøjer	509.400,82	1.072.000,00	
338761400 Ukraine Ungdomsskoler	2.033.616,79		
338761801 UBC Youthful Cities Commission	2.861,54		
338761802 Rollemodeller Kolding	6.000,00		
338761803 Erasmus+ projekt	-24.283,49		
338761806 Ferieaktiviteter	32.579,03		
338761899 Øvrige projekter	215.870,92	65.000,00	
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	18.606,48		
37602 Ungdomsskolens Fritidsklubber	3.985.214,93	3.395.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	3.849.185,13	2.535.000,00	
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	699.222,28	639.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	198.231,36	221.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	2.398,00		
338761310 Administration og kontorhold	1.179,00		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	19.673,20		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	-784.674,04		
37603 Ungdomsskolens Ungdomsklubber	3.923.273,73	3.999.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	3.054.702,35	2.920.000,00	
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	702.259,89	748.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	166.413,41	221.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	-3.543,63		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	430,00		
338761310 Administration og kontorhold	2.999,00		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	13.996,01	110.000,00	
338761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-25.953,30		
338761400 Ukraine Ungdomsskoler	0,00		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	11.970,00		
37604 Dagundervisning - Nordre Skole	2.864.735,80	2.530.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	1.983.823,66	1.694.000,00	
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	810.967,27	770.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	51.435,17	66.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	18.509,70		
37605 USK – AKUT-klasse	1.203.610,96	2.284.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	1.197.703,40	2.284.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	5.907,56		
37606 Dagundervisning - PULS	1.939.244,01	1.027.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	1.869.353,11	961.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	28.363,27	66.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	41.527,63		
37607 Dagundervisning - Sprogklasserne	2.326,94		
338761160 Undervisningsmidler Generel	2.326,94		
338761400 Ukraine Ungdomsskoler	0,00		
37608 USK Fritidsundervisning og Knallert	4.174.495,43	3.665.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	3.359.285,10	2.748.000,00	
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	597.782,28	672.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	211.507,93	222.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	-17.844,40	23.000,00	
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	23.764,52		
37609 Nicolai, Bygning 5	1.009.215,60	438.000,00	
338761130 Personaleomkostninger	880.873,42	328.000,00	
338761160 Undervisningsmidler Generel	95.699,53	110.000,00	
338761170 Elevaktiviteter	11.220,44		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	3.494,78		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	17.541,03		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	386,40		
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		108.000,00	
1 Drift		108.000,00	
37801 Kommunalt tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner		108.000,00	
338781001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser		108.000,00	
04 Sundhedsområdet	529.672.043,76	537.036.000,00	1.100.000,00
62 Sundhedsudgifter m.v.	529.672.043,76	537.036.000,00	1.100.000,00
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	379.260.000,00	389.864.000,00	
1 Drift	379.260.000,00	389.864.000,00	
48101 Aktivitetsbestemt medfinansiering	379.260.000,00	389.864.000,00	
462811002 Somatik	339.838.191,36	349.201.000,00	
462811004 Stationær psykiatri	4.161.370,68	4.292.000,00	
462811005 Ambulant psykiatri	11.600.477,88	11.966.000,00	
462811006 Praksissektoren	23.659.960,08	24.405.000,00	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.319.984,12	42.456.000,00	
1 Drift	45.319.984,12	42.456.000,00	
48201 Træning 1	15.348.542,93	15.179.000,00	
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.348.542,93	11.925.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau		2.592.000,00	
462821003 Personbefordring	0,00	1.267.000,00	
462821200 Ledelse og administration		1.917.000,00	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	0,00	-2.522.000,00	
48203 Vederlagsfri fysioterapi	8.500,00		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.500,00		
48205 Døgn Rehabilitering Kolding	14.576.688,22	14.179.000,00	
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.810.313,47	15.733.000,00	
462821200 Ledelse og administration	724.177,40	688.000,00	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	42.197,35	-2.242.000,00	
48209 Træning	2.549.000,00	2.549.000,00	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	2.549.000,00	2.549.000,00	
48211 Træning 2	12.051.603,69	10.549.000,00	
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.673.440,62	10.547.000,00	
462821200 Ledelse og administration	376.688,07	2.000,00	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	1.475,00		
48212 Faldsymposium	0,00		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,00		
48213 Træning fælles	461.610,98		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	448.747,78		
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	12.863,20		
48808 Tværgående sundhedsudgifter	348.021,31		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.566,86		
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.377.897,14		
462821003 Personbefordring	1.496.557,31		
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	-2.549.000,00		
53273 Seniorrådet tværgående	0,00		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,00		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	-23.983,01		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-23.983,01		
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.440.295,07	16.071.000,00	
1 Drift	18.440.295,07	16.071.000,00	
48203 Vederlagsfri fysioterapi	17.949.825,98	16.071.000,00	
462841001 Ridefysioterapi	2.520.147,53		
462841999 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, drift	15.429.678,45	16.071.000,00	
48204 Vederlagsfri ridefysioterapi E 4	490.469,09		
462841001 Ridefysioterapi	490.469,09		
85 Kommunal tandpleje	40.117.137,68	37.447.000,00	1.621.000,00
1 Drift	38.472.612,35	37.447.000,00	
48522 Tandregulering	7.581.417,57		
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.390.746,26		
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	190.671,31		
48523 Special, social og omsorgs tandpleje	2.458.243,16	267.000,00	
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	171,82		
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	1.093,70		
462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	2.456.977,64	232.000,00	
462851004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva		35.000,00	
462851999 Kommunal tandpleje, drift	0,00		
48524 Børne- og unge tandplejen	28.432.951,62	37.180.000,00	
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	27.029.256,69	36.536.000,00	
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	1.400.509,93	633.000,00	
462851005 Støtte til tandproteser		11.000,00	
462851999 Kommunal tandpleje, drift	3.185,00		
3 Anlæg	1.644.525,33		1.621.000,00
485001 Projektnr. 5227 Tandplejen, udvidelse af kapaciteten	1.644.525,33		1.621.000,00
462853999 Kommunal tandpleje, anlæg	1.644.525,33		1.621.000,00
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	24.810.967,22	28.823.000,00	-521.000,00
1 Drift	24.810.967,22	28.823.000,00	-521.000,00
48801 Sundhedsfremme og Forebyggelse	11.776.519,65	11.803.000,00	
462881200 Ledelse og administration	687.213,48	684.000,00	
462881301 Diabetes	47,60		
462881306 Kost	2.601,00		
462881308 Rygestophold	867,00		
462881318 Drift af terapihaven og naturbaseret terapi	0,00		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.085.790,57	11.119.000,00	
48803 Øvrige sundhedsaktiviteter	173.383,33	210.000,00	
462881316 Events	90.265,23		
462881318 Drift af terapihaven og naturbaseret terapi	72.249,80		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.868,30	210.000,00	
48805 Sundhedscenteret	8.671.129,89	7.379.000,00	360.000,00
462881200 Ledelse og administration	1.985.510,89	2.225.000,00	-364.000,00
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.685.619,00	5.154.000,00	724.000,00
48808 Tværgående sundhedsudgifter	106.347,63	5.360.000,00	-881.000,00
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	106.347,63	5.360.000,00	-881.000,00
48811 Personalerelaterede sundhedsordninger	2.360.136,12	2.377.000,00	
462881151 5500 Behandlinger til Sundhedsordningen	0,00		
462881153 Drift af it-system via Sundhedsordningen	11.772,80		
462881155 Midler til rygestop via Sundhedsordningen	1.724,32		
462881157 Massør	492.680,00		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.853.959,00	2.377.000,00	
48814 Sundhedscenter køkken	1.355.483,53	1.244.000,00	
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.355.483,53	1.244.000,00	
48816 Blodprøver/Læger	186.654,95	448.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	186.654,95	448.000,00	
651121 Den kommunale fleksjobpulje	181.312,12	2.000,00	
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	181.312,12	2.000,00	
89 Kommunal sundhedstjeneste	16.274.548,90	15.988.000,00	
1 Drift	16.274.548,90	15.988.000,00	
48911 Glade børn	420.404,50	438.000,00	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	420.404,50	438.000,00	
48912 Sundhedsplejen	14.583.564,71	14.032.000,00	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	14.583.564,71	14.032.000,00	
48913 Klar, parat - familie	359.375,60	486.000,00	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	359.375,60	486.000,00	
48914 Ligevægt	463.200,97	711.000,00	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	463.200,97	711.000,00	
48915 Efterfødselsgruppe	448.003,12	321.000,00	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	448.003,12	321.000,00	
90 Andre sundhedsudgifter	5.449.110,77	6.387.000,00	
1 Drift	5.449.110,77	6.387.000,00	
48809 Andre sundhedsudgifter	4.546.476,52	5.274.000,00	
462901001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	2.272.529,28	2.810.000,00	
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-166.549,01		
462901004 Begravelseshjælp	2.129.111,87	2.154.000,00	
462901999 Andre sundhedsudgifter, drift	311.384,38	310.000,00	
49001 Befordring efter sundhedslov	33.274,00	559.000,00	
462901005 Befordringsgodtgørelse	33.274,00	559.000,00	
49002 E4 Befordring efter sundhedslov	869.360,25	554.000,00	
462901005 Befordringsgodtgørelse	869.360,25	554.000,00	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.521.262.988,57	3.453.350.000,00	132.025.000,00
22 Centrale refusionsordninger	-53.004.950,00	-37.749.000,00	-12.000.000,00
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-53.004.950,00	-37.749.000,00	-12.000.000,00
2 Statsrefusion	-53.004.950,00	-37.749.000,00	-12.000.000,00
50701 Særligt dyre enkeltsager	-53.004.950,00	-37.749.000,00	-12.000.000,00
522072001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-18.389.000,00	-12.000.000,00
522072002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-2.800.000,00	-833.000,00	
522072003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-3.650.000,00	-589.000,00	
522072004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-4.550.000,00	-4.285.000,00	
522072005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		81.000,00	
522072013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-11.700.000,00	-7.651.000,00	
522072014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-5.250.000,00	-205.000,00	
522072016 Refusion vedr. funktion 05.38.58	-150.000,00		
522072017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	-1.200.000,00		
522072018 Refusion vedr. driftsgrp. 002, 009-010 og 015-016 på funktio	-50.000,00		
522072020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-100.000,00		
522072091 Berigtigelser	-10.804.950,00	-1.618.000,00	
522072101 Refusion vedr. funktion 05.30.27		-4.402.000,00	
522072103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	-100.000,00	41.000,00	
522072104 Refusion vedr. funktion 05.30.31		101.000,00	
522072105 Refusion vedr. funktion 05.30.36	-300.000,00		
522072107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-3.900.000,00		
522072108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	-150.000,00		
522072109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-8.150.000,00		
522072110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	-150.000,00		
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	483.909.611,22	464.823.000,00	51.604.000,00
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	88.602.020,84	82.547.000,00	34.989.000,00
1 Drift	66.916.030,25	77.547.000,00	17.936.000,00
51001 Fælles Børneudgifter og indtægter	53.263.453,23	64.037.000,00	17.936.000,00
525101017 Søskendetilskud	11.982.820,84	11.315.000,00	
525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	23.965.317,42	23.166.000,00	
525101019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	227.500,00		
525101160 TR	0,00		
525101161 Konsulenter	0,00		
525101162 Naturvejledere	0,00		
525101200 Ledelse og administration	0,00		
525101301 Afregning mellem kommunerne	-1.598.841,48	-649.000,00	
525101302 Børneområdets fælles uddannelser	2.618.778,51	3.112.000,00	
525101303 Drift af fællesbusser	154.255,91	408.000,00	
525101304 Glidende overgang	9.901.646,61	10.971.000,00	
525101305 Tilskudspladser	167.940,72	2.453.000,00	
525101306 Bibliotekskørsel	48.166,03	48.000,00	
525101307 Tolkeudgifter	58.470,70	213.000,00	
525101308 Legepladseftersyn	403.945,97	426.000,00	
525101311 Pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud		639.000,00	
525101314 Temabusser	118.862,00	121.000,00	
525101315 Fælles Børne- og Ungesyn	218.074,74	2.826.000,00	
525101800 Projekt Førstehjælp	5.000,00		
525101999 Fælles formål	4.991.515,26	8.988.000,00	17.936.000,00
51002 Team for pædagogisk kvalitetsudvikling	7.509.805,12	7.195.000,00	
525101150 Puljetimer	613.600,00	367.000,00	
525101200 Ledelse og administration	692.848,98	646.000,00	
525101302 Børneområdets fælles uddannelser	0,00		
525101999 Fælles formål	6.203.356,14	6.182.000,00	
51003 Fællepersonale TR, konsulenter, naturvejledere, jobrotation m.m.	5.418.890,68	5.718.000,00	
525101160 TR	885.811,49	1.011.000,00	
525101161 Konsulenter	4.499.400,13	4.575.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525101162 Naturvejledere	32.482,06	132.000,00	
525101302 Børneområdets fælles uddannelser	0,00		
525101999 Fælles formål	1.197,00		
51006 Projekt "De utrolige år"	531.775,54	597.000,00	
525101999 Fælles formål	531.775,54	597.000,00	
51007 PAU-elever	87.965,84		
525101999 Fælles formål	87.965,84		
51008 Projekt "Flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner"	0,00		
525101999 Fælles formål	0,00		
51010 Projekt Naturlade børn i Palme Allé	94.139,84		
525101999 Fælles formål	94.139,84		
51011 Opkvalificeringspuljen	10.000,00		
525101999 Fælles formål	10.000,00		
3 Anlæg	21.685.990,59	5.000.000,00	17.053.000,00
510136 Projektnr. 5136 Børnehuset Søbo, udvidelse	5.013.502,40		5.030.000,00
525103999 Fælles formål, anlæg	5.013.502,40		5.030.000,00
510137 Projektnr. 5152 Børnepasningspolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	8.915.154,42		9.115.000,00
525103001 Anlægstilskud	9.000,00		
525103999 Fælles formål, anlæg	8.906.154,42		9.115.000,00
510138 Projektnr. 5166 Udvidelse af pladskapacitet i dagtilbudene	2.002.414,95		2.018.000,00
525103999 Fælles formål, anlæg	2.002.414,95		2.018.000,00
510139 Projektnr. 5187 Pladskapacitet daginstitutioner, etape II	5.754.918,82		5.890.000,00
525103999 Fælles formål, anlæg	5.754.918,82		5.890.000,00
510140 Projektnr. 5195 Børnepasning, kapacitetsudvidelse		5.000.000,00	-5.000.000,00
525103999 Fælles formål, anlæg		5.000.000,00	-5.000.000,00
510141 Projektnr. 5229 Anlægspulje pasningsgaranti Børnepasning			0,00
525103999 Fælles formål, anlæg			0,00
11 Dagpleje	84.121.799,70	88.469.000,00	
1 Drift	84.121.799,70	88.469.000,00	
51101 Fælles Dagplejeudgifter og indtægter	-21.603.589,64	-21.137.000,00	
525111002 Friplads	3.114.864,11	4.420.000,00	
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils	-25.643.877,72	-26.491.000,00	
525111305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.234,55		
525111330 Grøn Vedligehold		198.000,00	
525111331 Teknisk Service		399.000,00	
525111999 Dagpleje, øvrig drift	924.189,42	337.000,00	
51102 Dagplejegæstehuse i institutioner	7.050.000,00	7.050.000,00	
525111001 Løn til dagplejere	7.050.000,00	7.050.000,00	
51105 Dagplejen	98.376.227,04	102.554.000,00	
525111130 Dagplejernes personaleomkostninger	85.651.314,59	89.912.000,00	
525111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.724.161,92	2.713.000,00	
525111132 Dagplejekonsulenternes personaleomkostninger	7.200.421,51	7.235.000,00	
525111160 Børneudgifter	1.473.277,82	394.000,00	
525111180 Forældrebestyrelse	24.634,04	15.000,00	
525111200 Ledelse og administration	50.257,16		
525111305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.783,45	401.000,00	
525111310 Administration og kontorhold	133.973,45	299.000,00	
525111320 Inventar, IT og køretøjer	173.080,89	1.122.000,00	
525111333 Dagplejegæstehuse	137.382,80	211.000,00	
525111334 Dagplejelegesteder	653.507,29	454.000,00	
525111336 Kompetenceløft i Dagplejen	151.172,40		
525111999 Dagpleje, øvrig drift	1.259,72	-202.000,00	
651121 Den kommunale fleksjobpulje	299.162,30	2.000,00	
525111999 Dagpleje, øvrig drift	299.162,30	2.000,00	
14 Daginstitutioner	279.076.758,89	264.892.000,00	16.615.000,00
1 Drift	262.607.007,54	264.892.000,00	
51400 Fælles konto for Daginstitutioner	-61.064.509,86	-45.783.000,00	
525141002 Friplads	19.817.703,13	23.519.000,00	
525141092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils	-100.182.829,12	-94.104.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	511.000,00	1.420.000,00	
525141151 Forplejning	207.700,76	528.000,00	
525141152 Gæstedagpleje	-7.050.000,00	-7.050.000,00	
525141160 Børneudgifter	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	6.497,01		
525141320 Inventar, IT og køretøjer	0,00		
525141330 Grøn Vedligehold	2.152.858,37	1.735.000,00	
525141331 Teknisk Service		4.051.000,00	
525141900 Afregning PPR	8.334.554,78	8.419.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	15.138.005,21	15.699.000,00	
51401 Bramdrup Børnehave	6.716.911,78	6.498.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	5.117.917,32	4.955.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.251.096,71	1.204.000,00	
525141151 Forplejning	30.663,13	39.000,00	
525141160 Børneudgifter	83.691,28	69.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	150,40	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	200.265,91	200.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	8.986,01	22.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	20.564,58	20.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	3.576,44	-13.000,00	
51402 Højvang, Daginstitution	3.168.849,16	3.073.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	2.338.037,02	2.310.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	654.359,45	610.000,00	
525141151 Forplejning	8.467,96	16.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141160 Børneudgifter	48.992,55	32.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	97.533,56	89.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	2.685,10	12.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	17.647,92	8.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	1.125,60	-6.000,00	
51404 Løvetand, almen daginstitution	9.368.366,91	9.187.000,00	
525141130 Personalemkostninger	8.109.298,32	7.850.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	738.124,77	835.000,00	
525141151 Forplejning	25.824,06	72.000,00	
525141152 Gæstedagpleje	27.019,13		
525141160 Børneudgifter	79.329,93	92.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	994,12	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	231.770,42	298.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	17.615,12	27.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	138.391,05	29.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-18.000,00	
51405 Mariekjær, Daginstitution	14.354.574,35	13.090.000,00	
525141130 Personalemkostninger	11.008.490,19	9.803.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.784.115,02	1.916.000,00	
525141151 Forplejning	47.681,82	83.000,00	
525141152 Gæstedagpleje	41.282,91		
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	201.996,34	121.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	571,00	2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	875,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.225.646,14	1.123.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	41.010,84	32.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	-969,88	36.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.599,97	-26.000,00	
51406 Over Vejen, Daginstitution	6.143.302,91	5.984.000,00	
525141130 Personalemkostninger	4.517.901,21	4.458.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.353.672,24	1.281.000,00	
525141151 Forplejning	12.494,96	33.000,00	
525141160 Børneudgifter	60.959,96	60.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	1.438,00	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	169.157,81	125.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	16.833,91	20.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	10.844,83	17.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-12.000,00	
51407 Regnbuen, Daginstitution	5.739.940,82	5.524.000,00	
525141002 Friplads	0,00		
525141130 Personalemkostninger	4.229.446,70	4.013.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.152.633,64	1.201.000,00	
525141151 Forplejning	31.930,35	37.000,00	
525141160 Børneudgifter	86.267,42	65.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	512,80	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	221.098,01	177.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	11.275,52	21.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	6.776,40	19.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,02	-11.000,00	
51409 Strandhuse, Daginstitution	7.460.293,89	7.656.000,00	
525141130 Personalemkostninger	5.767.402,70	5.984.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.102.387,82	1.223.000,00	
525141151 Forplejning	50.595,20	49.000,00	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	108.513,66	86.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	534,60	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	267.673,70	276.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	31.855,72	27.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	130.055,49	26.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	-15.000,00	
51410 Sønderled, Daginstitution	4.962.391,47	4.852.000,00	
525141130 Personalemkostninger	3.538.044,59	3.458.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.186.227,90	1.151.000,00	
525141151 Forplejning	23.682,50	29.000,00	
525141153 Madordning	-1.075,50		
525141155 Rytmik på tværs	1.500,00		
525141160 Børneudgifter	52.128,97	52.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	136.577,24	137.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	4.465,47	17.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	20.840,31	16.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-10.000,00	
51411 Taps Børnehave	2.262.907,95	2.193.000,00	
525141003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår	0,00		
525141130 Personalemkostninger	1.579.026,76	1.496.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	586.343,45	597.000,00	
525141151 Forplejning	3.754,64	7.000,00	
525141160 Børneudgifter	11.497,66	16.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	2.636,80	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	66.571,45	68.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141310 Administration og kontorhold	2.761,10	8.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	10.316,09	3.000,00	
525141330 Grøn Vedligehold	0,00		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-4.000,00	
51416 Børnehuset Adalen	6.583.818,43	6.253.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	5.091.262,05	4.739.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.216.113,66	1.198.000,00	
525141151 Forplejning	19.482,76	32.000,00	
525141160 Børneudgifter	39.448,25	58.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	193.833,11	200.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	6.592,55	19.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	17.086,05	17.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	-12.000,00	
51418 E2 Sdr. Bjert Menighedsbørnehave	3.506.324,84	3.291.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	2.338.320,68	2.392.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	603.517,81	611.000,00	
525141151 Forplejning	429,20	16.000,00	
525141160 Børneudgifter	22.444,25	32.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	161,60	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	433.937,95	214.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	37.775,07	12.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	59.338,28	8.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	10.400,00	4.000,00	
51420 Brunebjerg/Agtrupvej	12.365.663,34	12.472.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	10.452.717,48	10.341.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.816.099,87	1.877.000,00	
525141151 Forplejning	39.514,59	60.000,00	
525141153 Madordning	-477.875,49	-293.000,00	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	59.315,78	102.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	2.155,08	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	325.004,23	341.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	9.232,01	31.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	137.177,07	35.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	1.047,72	-24.000,00	
51421 Børnegården Vester Nebel	13.232.793,54	12.261.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	10.845.803,37	10.472.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	869.090,07	1.292.000,00	
525141151 Forplejning	47.438,28	73.000,00	
525141160 Børneudgifter	175.188,93	125.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	484.553,08	244.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	24.689,83	37.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	718.003,37	40.000,00	
525141345 Bod-, Kiosk- og Kantinedrift	-16.654,39		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	84.681,00	-24.000,00	
51422 Børnehuse i Vonsild	16.706.690,62	14.463.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	15.465.904,70	12.623.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.372.668,25	1.907.000,00	
525141151 Forplejning	11.241,16	84.000,00	
525141153 Madordning	-765.026,84	-784.000,00	
525141160 Børneudgifter	104.602,08	143.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	999,60	2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	413.173,04	428.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	29.531,38	42.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	61.466,87	46.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	12.130,38	-28.000,00	
51423 Børnehuset Søbo	3.853.957,78	3.603.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	2.481.898,49	2.282.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.154.052,57	1.150.000,00	
525141151 Forplejning	9.500,62	19.000,00	
525141153 Madordning	-3.585,00		
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141155 Rytmik på tværs	1.500,00		
525141160 Børneudgifter	32.753,75	37.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	1.947,20	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	116.949,81	96.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	9.392,79	13.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	48.272,55	11.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-7.000,00	
51424 Børnehuset ved Aen	22.484.198,74	21.447.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	17.924.903,59	17.342.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.331.185,56	1.436.000,00	
525141151 Forplejning	7.755,63	90.000,00	
525141153 Madordning	-1.186.034,23	-1.060.000,00	
525141160 Børneudgifter	96.045,24	152.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	557,00	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	3.674.931,92	3.430.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	19.523,98	44.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	615.330,05	53.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	-42.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
51425 Drejens, Daginstitution	14.355.187,71	14.066.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	12.674.606,35	12.271.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.855.148,76	1.913.000,00	
525141151 Forplejning	7.638,75	66.000,00	
525141153 Madordning	-732.983,20	-773.000,00	
525141160 Børneudgifter	72.834,57	126.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	356.656,67	417.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	38.756,55	34.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	82.529,26	38.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-28.000,00	
51426 Engsøens Børnehus	12.297.761,53	12.057.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	10.017.931,91	9.770.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.877.658,88	1.881.000,00	
525141151 Forplejning	4.564,64	65.000,00	
525141153 Madordning	-361.965,29	-365.000,00	
525141155 Rytmik på tværs	0,00		
525141160 Børneudgifter	64.988,12	111.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	1.768,52	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	501.485,18	547.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	7.902,04	34.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	183.427,53	36.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	-24.000,00	
51427 Firkløveret	8.146.678,61	9.446.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	6.666.936,88	7.880.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.224.132,19	1.211.000,00	
525141151 Forplejning	26.247,86	41.000,00	
525141153 Madordning	-241.758,64	-204.000,00	
525141160 Børneudgifter	38.302,08	273.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	396.059,79	217.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	35.432,95	23.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer		22.000,00	
525141331 Teknisk Service	1.325,50		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-19.000,00	
51428 Hejls, Daginstitution	6.747.353,51	6.249.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	5.162.485,79	4.606.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.147.934,81	1.188.000,00	
525141151 Forplejning	27.274,56	37.000,00	
525141160 Børneudgifter	78.240,66	66.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	285,60	2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	297.300,70	321.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	10.796,71	21.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	23.034,68	20.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	-12.000,00	
51429 Kastaniegården	7.400.438,71	7.534.000,00	
525141002 Friplads	0,00		
525141130 Personaleomkostninger	5.858.885,56	5.987.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.180.603,42	1.188.000,00	
525141151 Forplejning	62.101,25	53.000,00	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	48.375,86	60.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	204.168,86	219.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	5.283,72	19.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	39.745,04	21.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-15.000,00	
51430 Kørnehuset, Daginstitution	6.276.176,44	6.015.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	4.819.880,77	4.497.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.197.375,78	1.202.000,00	
525141151 Forplejning	11.298,27	33.000,00	
525141160 Børneudgifter	46.407,67	59.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	1.808,00	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	164.172,20	197.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	10.622,73	19.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	24.611,02	18.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-12.000,00	
51431 Kildemosen	23.914.586,07	22.902.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	22.585.955,28	21.042.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.206.707,07	2.576.000,00	
525141151 Forplejning	26.561,58	131.000,00	
525141153 Madordning	-1.897.837,40	-1.888.000,00	
525141160 Børneudgifter	215.136,88	189.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	650.501,20	774.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	30.763,48	54.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	96.798,00	67.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,02	-45.000,00	
51432 Broen, Daginstitution	14.903.941,64	14.328.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	12.450.967,83	11.926.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.892.114,90	1.910.000,00	
525141151 Forplejning	34.524,26	72.000,00	
525141160 Børneudgifter	118.523,18	143.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	298.592,92	227.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	27.440,08	37.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	81.778,48	39.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-28.000,00	
51433 Midtbyens Børnehus	11.343.372,15	11.155.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	10.433.709,11	10.343.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.256.292,90	1.330.000,00	
525141151 Forplejning	51.429,26	57.000,00	
525141153 Madordning	-1.120.861,03	-1.060.000,00	
525141160 Børneudgifter	101.332,45	98.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	2.459,40	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	486.293,25	345.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	18.374,67	30.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	114.342,15	32.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-22.000,00	
51434 Nordstjernen	11.990.142,92	11.880.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	11.706.708,06	10.690.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	670.588,81	1.365.000,00	
525141151 Forplejning	7.393,59	105.000,00	
525141153 Madordning	-837.517,67	-811.000,00	
525141160 Børneudgifter	60.539,76	161.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	287.781,70	340.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	20.244,95	24.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	74.403,74	27.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,02	-23.000,00	
51435 Bøgebladet	7.918.775,52	8.268.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	5.903.686,83	6.109.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.154.815,36	1.229.000,00	
525141150 Bleer (2016)	21.276,25		
525141151 Forplejning	39.439,17	33.000,00	
525141160 Børneudgifter	77.399,57	59.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	705.162,81	813.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	3.862,08	20.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	6.509,92	19.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	6.623,53	-16.000,00	
51436 Daginstitutionen Kongebjerget	12.269.904,01	12.330.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	10.140.118,66	10.253.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.840.562,54	1.882.000,00	
525141151 Forplejning	5.264,66	66.000,00	
525141153 Madordning	-592.123,40	-602.000,00	
525141154 Idræt på tværs	2.550,00		
525141160 Børneudgifter	138.747,06	112.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	624.843,46	570.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	13.014,16	34.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	96.287,81	37.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	639,06	-24.000,00	
51437 Pinjevejens Børnehus	12.218.715,36	12.336.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	9.543.860,52	9.539.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.226.405,20	1.367.000,00	
525141151 Forplejning	44.016,28	52.000,00	
525141153 Madordning	-130.007,54	-188.000,00	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	100.511,09	126.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	470,68	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.371.780,91	1.405.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	8.827,11	28.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	51.351,74	29.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	224,37	-24.000,00	
51438 Børnehuset Kloden	5.780.642,18	5.774.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	4.729.659,57	4.470.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.051.090,28	1.214.000,00	
525141151 Forplejning	10.401,64	25.000,00	
525141153 Madordning	-344.742,06	-293.000,00	
525141160 Børneudgifter	72.914,39	46.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	178.816,55	291.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	5.315,48	16.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	74.420,55	14.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.765,78	-11.000,00	
51439 Trekloveren	4.133.556,15	3.951.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	3.246.428,67	2.596.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	734.739,85	1.139.000,00	
525141151 Forplejning	14.203,96	20.000,00	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141160 Børneudgifter	30.672,42	39.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	1.276,00	2.000,00	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	83.324,49	138.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	7.720,46	14.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	13.915,30	11.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift		-8.000,00	
51440 Troldblomst	8.676.813,69	7.680.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	7.647.411,09	6.434.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.078.935,52	1.203.000,00	
525141151 Forplejning	433,40	54.000,00	
525141153 Madordning	-395.792,36	-386.000,00	
525141160 Børneudgifter	54.217,59	62.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	271.251,57	285.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	7.046,40	20.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	13.310,49	21.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-15.000,00	
51441 Tved	10.160.231,01	10.412.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	8.013.730,94	7.847.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.878.803,06	2.382.000,00	
525141151 Forplejning	12.505,74	43.000,00	
525141153 Madordning	-327.739,12	-304.000,00	
525141154 Idræt på tværs	-13.651,10		
525141155 Rytmik på tværs	-2.088,00		
525141160 Børneudgifter	73.556,08	76.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	3.400,91	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	316.798,22	338.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	6.993,58	24.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	189.120,70	24.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	8.800,00	-20.000,00	
51442 Under Egen	8.044.325,49	7.731.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	6.513.883,92	6.164.000,00	
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.293.607,93	1.305.000,00	
525141151 Forplejning	2.342,77	44.000,00	
525141153 Madordning	-91.230,51	-127.000,00	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	43.961,43	77.000,00	
525141180 Forældrebestyrelse	108,40	2.000,00	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	223.730,51	232.000,00	
525141310 Administration og kontorhold	5.240,96	25.000,00	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	51.405,09	24.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01	-15.000,00	
51445 Bedre normering	-5.249.517,83	-5.300.000,00	
525141130 Personaleomkostninger	3.892.306,37	-5.300.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-9.141.824,20		
51446 Modtagerinstitutionen Skovvejen	748.137,54		
525141130 Personaleomkostninger	16.635,91		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	731.163,23		
525141320 Inventar, IT og køretøjer	338,40		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	2.683.308,46	14.000,00	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.683.308,46	14.000,00	
3 Anlæg	16.469.751,35		16.615.000,00
514067 Projektnr. 5188 Ny daginstitution i Vonsild	5.498.799,43		5.460.000,00
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	5.498.799,43		5.460.000,00
514068 Projektnr. 5219 Lyshøj/Eltang - nybyg. Nr. Bjert 1. del			0,00
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta			0,00
514069 Projektnr. 5220 Alminde/Viuf-naturbus til Ådalen	1.379.709,49		1.430.000,00
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	1.379.709,49		1.430.000,00
514070 Projektnr. 5221 Alminde/Viuf-tilbygning til Ådalen	592.164,40		600.000,00
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	592.164,40		600.000,00
514071 Projektnr. 5222 Sdr. Vang-Mosevej	8.849.078,03		8.900.000,00
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	8.849.078,03		8.900.000,00
514072 Projektnr 5235 Ålykke - erstatning for Kloden - tilbygning til daginst. Under Egen	150.000,00		225.000,00
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	150.000,00		225.000,00
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	32.109.031,79	28.915.000,00	
1 Drift	32.109.031,79	28.915.000,00	
51901 Tilskud til private institutioner, klubber og puljeordninger	32.109.031,79	28.915.000,00	
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	28.334.112,62	25.531.000,00	
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	893.296,88	750.000,00	
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	1.493.435,87	1.336.000,00	
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i priv	1.388.186,42	1.298.000,00	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	217.694.278,41	205.038.000,00	8.076.000,00
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	20.589.146,57	9.800.000,00	
1 Drift	20.810.036,57	9.853.000,00	
52001 Lukket Familierådgivningen (SOC)	7.477,24		
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	7.477,24		
52003 Familierådgivningen	-350.271,25	-1.111.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	13.225,01		
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	10.090,94	150.000,00	
528201007 Advokatbistand	441.780,29	400.000,00	
528201092 Betaling for ophold	-815.367,49	-500.000,00	
528201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift		-1.161.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
52004 E4 Familierådgivningen	9.344.230,24	6.700.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	9.344.230,24	6.700.000,00	
52005 Ungerådgivningen	-6.015.437,28	-1.823.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	792.057,58	16.000,00	
528201004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde		78.000,00	
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	1.255.580,09	527.000,00	
528201092 Betaling for ophold	-255.605,51	-145.000,00	
528201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift	-7.807.469,44	-2.299.000,00	
52006 E4 Ungerådgivningen	13.486.484,67	2.602.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	13.486.484,67	2.602.000,00	
55021 E4 Børnehandicap	3.024.706,60	2.731.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	3.024.706,60	2.731.000,00	
55022 Børnehandicap	-85.526,86	0,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem		20.000,00	
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	28.733,43		
528201007 Advokatbistand	0,00		
528201092 Betaling for ophold	-114.260,29	-20.000,00	
55031 E 4 Ungerådgivningen/handicap	605.388,60	748.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	605.388,60	748.000,00	
55032 Ungerådgivningen/handicap	792.984,61	6.000,00	
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	492.280,00	6.000,00	
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	308.302,11		
528201092 Betaling for ophold	-7.597,50		
2 Statsrefusion	-220.890,00	-53.000,00	
52003 Familierådgivningen	-220.890,00		
528202004 Refusion vedr. advokatbistand	-220.890,00		
52005 Ungerådgivningen		-53.000,00	
528202007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningeb		-53.000,00	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	88.318.114,18	83.335.000,00	8.076.000,00
1 Drift	88.318.114,18	83.335.000,00	8.076.000,00
52001 Lukket Familierådgivningen (SOC)	335,71	3.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	335,71		
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det		2.000,00	
528211017 Forebyggende indsatser m.v.		1.000,00	
52003 Familierådgivningen	36.624.293,46	31.661.000,00	
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	291.780,13	660.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	11.540.851,05	10.600.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	3.417.976,44	2.292.000,00	
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	2.079.813,29	2.408.000,00	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	4.002.118,71	4.103.000,00	
528211008 Fast kontaktperson for hele familien	548.004,03	225.000,00	
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	63.670,00	25.000,00	
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	7.808.835,33	6.150.000,00	
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	3.439.634,78	2.986.000,00	
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	1.212.968,25	1.025.000,00	
528211014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistan	466.630,00	475.000,00	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	4.350,00		
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	1.747.661,45	712.000,00	
528211200 Ledelse og administration	0,00		
52005 Ungerådgivningen	9.432.613,98	7.564.000,00	
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	57.533,56	160.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	459.807,86	2.140.000,00	
528211004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh		2.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	327.210,93	683.000,00	
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	35.057,98	576.000,00	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	7.822.205,33	1.265.000,00	
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	32.369,00	34.000,00	
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	218.441,50	1.835.000,00	
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	127.695,16	706.000,00	
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	24.719,15	105.000,00	
528211014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistan	955,00		
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	297.391,51	80.000,00	
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	29.227,00	-22.000,00	
52006 E4 Ungerådgivningen	423.668,94		
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	423.668,94		
52109 Familie og Forebyggelse	-272.883,64	1.419.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-882.726,28	576.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	22.698,66		
528211200 Ledelse og administration	587.143,98	843.000,00	
52110 Skoledaginstitutionsrådgivere	5.227.913,33	4.536.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	5.227.913,33	4.536.000,00	
52111 Toppen	-1.148.036,45	116.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	-1.690.501,45	-331.000,00	
528211200 Ledelse og administration	542.465,00	447.000,00	
52112 Børnefamiliehuset	701.636,33	774.000,00	
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	180,37		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	593.983,19	-809.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold		8.000,00	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	0,00	-218.000,00	
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	-959.400,70	-1.000,00	
528211200 Ledelse og administration	1.066.873,47	1.794.000,00	
52113 HFI	54.405,72	-372.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-446.038,78	-372.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	133.024,73		
528211200 Ledelse og administration	367.419,77		
52116 Afløsning/Ledsagerordning	-2.243.896,99		
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	-2.533.527,55		
528211200 Ledelse og administration	289.630,56		
52117 Ungekontakt	1.285.626,02	1.834.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	1.292.169,67	1.235.000,00	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	-15.210,00		
528211200 Ledelse og administration	8.666,35	599.000,00	
52118 SSP - Gadeteam	2.002.876,05		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	7.216,83		
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	1.995.659,22		
52119 Fælles Familie- og Børnesocialpolitik	112,08		8.076.000,00
528211200 Ledelse og administration	112,08		8.076.000,00
52121 Støtteophold - Toppen	-990,65		
528211200 Ledelse og administration	-990,65		
52303 Netværket	-53.352,12		
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	-53.352,12		
52311 Tinghøj	5.551,61		
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.587,57		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	1.474,36		
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	2.489,68		
52312 HFI	-1.349.570,45	-343.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-1.874.542,05	-656.000,00	
528211200 Ledelse og administration	524.971,60	313.000,00	
52313 Kernen	23.271,78		
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	48,60		
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	0,00		
528211200 Ledelse og administration	23.223,18		
52314 Familieplejekonsulenter		221.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge		221.000,00	
55019 Lukket Børnehandicap (SOC)	1.638,12		
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	1.638,12		
55022 Børnehandicap	33.775.791,20	33.437.000,00	
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.810.825,34	67.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	941.454,44	625.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	25.644.858,11	26.890.000,00	
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	983.516,23	435.000,00	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	739.741,45	928.000,00	
528211008 Fast kontaktperson for hele familien	100.312,50	500.000,00	
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	9.887,50		
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	435.835,00	327.000,00	
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	765.275,27	782.000,00	
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	117.891,84	65.000,00	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	1.889.832,86	2.422.000,00	
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	180.877,56	155.000,00	
528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	155.483,10	241.000,00	
55032 Ungerådgivningen/handicap	3.827.110,15	2.485.000,00	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	698.733,72	191.000,00	
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	986.331,85	1.926.000,00	
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	83.218,83	214.000,00	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	1.200.169,45	122.000,00	
528211008 Fast kontaktperson for hele familien	21.600,00		
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	3.610,56		
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	-65.140,50		
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det		1.000,00	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	866.468,75	30.000,00	
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	8.928,00	1.000,00	
528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	23.189,49		
22 Plejefamilier	63.807.404,45	62.468.000,00	
1 Drift	63.807.404,45	62.468.000,00	
52003 Familierådgivningen	45.511.222,44	44.619.000,00	
528221001 Plejefamilier ekskl. vederlag	146.112,74	320.000,00	
528221003 Kommunale plejefamilier ekskl. vederlag	495,08		
528221005 Netværksplejefamilier	1.660.056,47	1.723.000,00	
528221007 Socialtilsynets objektive finansierede opgaver	3.647.333,00	2.486.000,00	
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	5.485.323,79	4.900.000,00	
528221010 Vederlag til almene plejefamilier	14.166.272,88	14.800.000,00	
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	4.681.663,11	4.500.000,00	
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	15.255.630,93	15.400.000,00	
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	122.138,44	120.000,00	
528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	346.196,00	370.000,00	
52005 Ungerådgivningen	10.189.350,83	11.577.000,00	
528221001 Plejefamilier ekskl. vederlag	222.077,10	2.446.000,00	
528221002 Vederlag til plejefamilier	429.663,30	6.980.000,00	
528221005 Netværksplejefamilier	461.728,64	349.000,00	
528221007 Socialtilsynets objektive finansierede opgaver	2.084.091,00	1.802.000,00	
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	1.277.232,18		
528221010 Vederlag til almene plejefamilier	3.757.614,32		
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	432.049,91		
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	1.524.894,38		
55022 Børnehandicap	5.440.687,88	5.437.000,00	
528221005 Netværksplejefamilier	93.961,85	100.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	429.897,30	582.000,00	
528221010 Vederlag til almene plejefamilier	1.255.031,54	1.821.000,00	
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	594.908,18	580.000,00	
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	2.873.616,72	2.354.000,00	
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	30.520,20		
528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	162.752,09		
55032 Ungerådgivningen/handicap	2.666.193,15	835.000,00	
528221001 Plejefamilier ekskl. vederlag		184.000,00	
528221002 Vederlag til plejefamilier		651.000,00	
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	308.285,61		
528221010 Vederlag til almene plejefamilier	523.615,00		
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	648.223,98		
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	1.186.068,56		
55121 Bo- og støttetilbud Centervej	-49,85		
528221002 Vederlag til plejefamilier	-49,85		
23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.004.264,93	25.824.000,00	
1 Drift	23.004.264,93	25.824.000,00	
52003 Familierådgivningen	5.845.579,40	8.800.000,00	
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	5.845.579,40	8.800.000,00	
52005 Ungerådgivningen	2.862.958,00	3.405.000,00	
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	2.862.958,00	3.405.000,00	
52303 Netværket	-1.638.675,69	-351.000,00	
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	-1.620.381,09	-127.000,00	
528231092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninsti	-18.294,60	-224.000,00	
52311 Tinghøj	3.585.164,60	-552.000,00	
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	2.657.730,37	-2.030.000,00	
528231200 Ledelse og administration	927.434,23	1.478.000,00	
52313 Kernen	978.514,15	-85.000,00	
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	438.534,86	-467.000,00	
528231200 Ledelse og administration	539.979,29	382.000,00	
52315 Tinghøj	-11.877,20		
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	-749,60		
528231200 Ledelse og administration	-11.127,60		
52316 Døgninstitution Kernen	576,05		
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	576,05		
55022 Børnehandicap	7.975.664,48	11.221.000,00	
528231001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	7.975.664,48	11.221.000,00	
55032 Ungerådgivningen/handicap	3.406.361,14	3.386.000,00	
528231001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	3.406.361,14	3.386.000,00	
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	0,00		
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.340.699,00	3.083.000,00	
1 Drift	1.340.699,00	3.083.000,00	
52005 Ungerådgivningen	1.313.399,00	3.083.000,00	
528241999 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, drift	1.313.399,00	3.083.000,00	
52006 E4 Ungerådgivningen	27.300,00		
528241999 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, drift	27.300,00		
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	15.390.699,02	16.428.000,00	
1 Drift	15.390.699,02	16.428.000,00	
52500 Fælles konto for særlige dagtilbud og klubber	1.729.964,78	2.779.000,00	
528251101 Kørselsordninger	445.667,65	745.000,00	
528251102 Hjælpe midler	74.815,56	146.000,00	
528251330 Grøn Vedligehold		177.000,00	
528251331 Teknisk Service		355.000,00	
528251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.209.481,57	1.356.000,00	
52501 Løvetand special	13.660.734,24	13.649.000,00	
528251102 Hjælpe midler	7.746,40		
528251130 Personaleomkostninger	11.489.744,21	11.755.000,00	
528251131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.555.335,57	1.342.000,00	
528251151 Forplejning	33.614,97	35.000,00	
528251160 Børneudgifter	102.326,20	107.000,00	
528251180 Forældrebestyrelse	994,12	2.000,00	
528251305 Ejendoms udgifter og indtægter	288.114,26	287.000,00	
528251310 Administration og kontorhold	22.113,17	66.000,00	
528251320 Inventar, IT og køretøjer	122.896,09	82.000,00	
528251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	37.849,25	-27.000,00	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.243.950,26	4.100.000,00	
1 Drift	5.243.950,26	4.100.000,00	
52003 Familierådgivningen	1.228.532,81	4.100.000,00	
528261001 Anbringelser uden for hjemmet	291.746,00	3.100.000,00	
528261003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikr	4.433,74		
528261004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringe	902.353,07	1.000.000,00	
528261005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen	30.000,00		
52004 E4 Familierådgivningen	899.470,15		
528261001 Anbringelser uden for hjemmet	899.470,15		
52005 Ungerådgivningen	2.309.261,00		
528261003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikr	2.115.069,00		
528261004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringe	194.192,00		
52006 E4 Ungerådgivningen	725.106,75		
528261001 Anbringelser uden for hjemmet	725.106,75		
55022 Børnehandicap	81.579,55		
528261004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringe	81.579,55		
30 Tilbud til ældre	800.110.063,66	804.970.000,00	17.214.000,00
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	208.948.379,87	217.974.000,00	14.604.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	203.638.950,00	217.974.000,00	9.264.000,00
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	2.267.542,49	-6.230.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.267.542,49	-6.211.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		-19.000,00	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	-1.900.950,20	-1.768.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-100.000,00		
530261200 Ledelse og administration	-1.800.950,20	-1.768.000,00	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	-2.191.435,68	-1.975.000,00	
530261200 Ledelse og administration	-2.191.435,68	-1.975.000,00	
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	-239.856,72	-314.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-781.965,38	-536.000,00	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-428.968,47	-887.000,00	
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	971.077,13	1.109.000,00	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	-31.720.687,42	-28.175.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-24.486.119,70	-21.028.000,00	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-7.234.567,72	-7.147.000,00	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	-2.381.483,17	-2.166.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.381.483,17	-2.166.000,00	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	-2.953.568,71	-1.725.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-120.000,00		
530261200 Ledelse og administration	-1.692.924,50	-1.479.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.140.644,21	-246.000,00	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	-1.648.185,76	-1.586.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.648.185,76	-1.586.000,00	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	-943.320,85	-940.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-943.320,85	-940.000,00	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	254.821,42		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.116.764,81		
530261200 Ledelse og administration	-861.943,39		
52612 LUKKET Projekt Tættere på	-15.001,00		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-15.001,00		
52626 Nexusteam	1.629.908,24	1.450.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		1.446.000,00	
530261200 Ledelse og administration	10.900,00		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.619.008,24	4.000,00	
52627 Funktionsfordeling 52626 Nexusteam	-1.086.605,48	-967.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		-967.000,00	
530261200 Ledelse og administration	-7.266,65		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.079.338,83		
52628 Projekt tættere på - Borgerens teams	1.676.233,02		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.676.233,02		
52629 Hjemmehjælpen Bramdrupdam BT	0,00		
530261200 Ledelse og administration	0,00		
52630 Hjemmehjælpen Munkevænget BT	218.007,13		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	218.007,13		
52631 Investeringspulje 2023-2026	1.058.536,10		-353.000,00
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.058.536,10		-353.000,00
52632 Hjemmehjælpen Seest BT	770.036,02		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	770.036,02		
52633 Hjemmehjælpen City BT	644.115,30		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	644.115,30		
52634 Respirationsborgere	2.329.459,78		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	2.329.459,78		
53202 Elever	6.881.292,33	19.186.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	6.881.292,33	19.149.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		37.000,00	
53208 Bertram Knudsens Have, Køkken	1.960,22		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.960,22		
532104 Driftsledelse øvrige	2.852.558,32	2.653.000,00	
530261200 Ledelse og administration	2.852.558,32	2.653.000,00	
532112 Økonomi drift	3.287.153,53	2.962.000,00	364.000,00
530261200 Ledelse og administration	3.287.153,53	2.962.000,00	364.000,00
532113 Aktivitets- og rådgivningscentre	35.000,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	35.000,00		
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	0,00		
530261200 Ledelse og administration	0,00		
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	0,00		
530261200 Ledelse og administration	0,00		
53230 Køkken Kongebrocenteret	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53235 Cafe Kløver, Køkken	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53237 Madservice	2.152.707,43	2.592.000,00	738.000,00
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	6.049.616,75	4.420.000,00	616.000,00
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	4.804.498,64	7.322.000,00	122.000,00
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-8.701.407,96	-9.150.000,00	
53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	184.735.218,67	187.904.000,00	28.000,00
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	136.423.301,69	147.267.000,00	28.000,00
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	48.311.916,98	40.637.000,00	
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	17.957.516,81	11.807.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	17.957.516,81	11.807.000,00	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	3.948.234,67	3.300.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.948.234,67	3.259.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530261304 Et værdigt farvel		41.000,00	
53249 Hjemmehjælpen Taps	1.999.750,88		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.999.750,88		
53253 Sygeplejen S1	1.435,00		
530261200 Ledelse og administration	1.435,00		
53255 Akutteam	1.310,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.310,00		
53256 Fælles Hjemmehjælpen	-7.177.514,99		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-12.458.668,38		
530261200 Ledelse og administration	5.281.153,39		
53257 Hjemmehjælpen City	-258.656,95		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-258.656,95		
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	1.106.545,55		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.106.545,55		
53260 Hjemmehjælpen Vamdrup	1.565.729,03		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.565.729,03		
53261 Hjemmehjælpen Niels Bohrs Vej	-54.920,15		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	79,85		
530261200 Ledelse og administration	-55.000,00		
53262 Hjemmehjælpen Seest	1.083.721,50		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.083.721,50		
53263 Hjemmehjælpen Domhusgade	-1.803.640,65		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.806.423,65		
530261200 Ledelse og administration	2.783,00		
53265 Hjemmehjælpen Bramdrupdam	457.296,57		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	457.296,57		
53267 Senioradministrationen	4.434.211,01	2.616.000,00	
530261200 Ledelse og administration	2.544.628,55	2.243.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.889.582,46	373.000,00	
53268 Demensteam	3.508,80		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.508,80		
53273 Seniorområdet tværgående	7.863.624,18	6.508.000,00	8.487.000,00
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	4.121.416,07	2.295.000,00	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	648.000,00	648.000,00	
530261200 Ledelse og administration	0,00		
530261303 Driftsudsving		688.000,00	8.832.000,00
530261308 Mellemregning A-kasser	3.826,26		
530261311 Omsorgssystem	2.910.097,95	2.175.000,00	
530261320 Fælles IT	156.850,22	44.000,00	
530261321 Tjenestetid	23.433,68	51.000,00	
530261322 Rammekorrektioner		607.000,00	-345.000,00
530261323 Mellemregning bankindbetalinger	0,00		
530261324 Mellemregning Mastercard PLHJ	0,00		
53277 Læringspartnere	2.493.278,67	2.404.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.493.278,67	2.404.000,00	
53299 OTR – Område tillidsrepræsentanter	1.886.641,72	1.879.000,00	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.886.641,72	1.879.000,00	
651121 Den kommunale fleksjobpulje	2.417.423,34	18.559.000,00	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	351.954,09		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.065.469,25	18.559.000,00	
3 Anlæg	5.309.429,87		5.340.000,00
526331 Projekt nr. 5259 Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere			0,00
530263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæ			0,00
532114 Projektnr. 5186 Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag, servicearealer	547.454,36		569.000,00
530263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæ	547.454,36		569.000,00
532285 Projektnr. 5158 Seniorpolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	4.761.975,51		4.771.000,00
530263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæ	4.761.975,51		4.771.000,00
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	361.427.834,42	357.285.000,00	-1.220.000,00
1 Drift	360.658.151,32	356.476.000,00	-1.240.000,00
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	9.122.534,07	11.755.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.122.534,07	11.736.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		19.000,00	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	950.475,10	885.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	50.000,00		
530271200 Ledelse og administration	900.475,10	885.000,00	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	1.095.717,84	987.000,00	
530271200 Ledelse og administration	1.095.717,84	987.000,00	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	1.476.784,34	861.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	60.000,00		
530271200 Ledelse og administration	846.462,29	739.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	570.322,05	122.000,00	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	824.092,88	794.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	824.092,88	794.000,00	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	943.320,85	940.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	943.320,85	940.000,00	
52627 Funktionsfordeling 52626 Nexusteam	543.302,74	483.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg		483.000,00	
530271200 Ledelse og administration	3.633,33		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	539.669,41		
52631 Investeringspulje 2023-2026	3.083.765,27		-700.000,00
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.083.765,27		-700.000,00
52702 Læringspartnere	455.930,97	513.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	455.930,97	513.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
52704 Køkken Olivenhaven huse	1.019.065,95	1.254.000,00	10.000,00
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.019.065,95	1.254.000,00	10.000,00
52705 Køkken Kirsebærhaven huse	1.039.742,98	1.255.000,00	10.000,00
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.039.742,98	1.255.000,00	10.000,00
52709 Tværgående aktiviteter	103.252,46	61.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	103.252,46	61.000,00	
53203 Munkensdam, Køkken	2.049.619,53	2.306.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.647.733,49	2.718.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.205.468,06	877.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.803.582,02	-1.289.000,00	
53205 Fællesudgifter, Køkken	2.574.833,62	2.753.000,00	44.000,00
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	715.717,64	688.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	716.413,76	696.000,00	44.000,00
530271200 Ledelse og administration	1.142.702,22	1.369.000,00	
53208 Bertram Knudsens Have, Køkken	2.523.300,83	2.529.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.470.384,15	4.533.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.985.639,33	2.081.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-3.932.722,65	-4.085.000,00	
53209 Kongsbjergghjemmet, Køkken	1.411.509,45	1.876.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.563.875,24	2.114.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	810.078,67	1.179.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.963.944,46	-2.024.000,00	
530271200 Ledelse og administration	1.500,00	607.000,00	
53210 Olivenhaven, Køkken	-260.494,86	-1.257.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.908.732,38	2.657.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.081.182,20	1.104.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-5.250.409,44	-5.554.000,00	
530271200 Ledelse og administration		536.000,00	
532103 Sekoia/Demenssikring	1.472.212,14	1.931.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.472.212,14	1.931.000,00	
53212 Teglgårdsparken, Køkken	724.996,61	531.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.414.212,54	1.202.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	758.228,21	666.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.447.444,14	-1.337.000,00	
53213 Fælles plejecentre	18.028.165,62	17.401.000,00	-604.000,00
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.720.132,30	12.496.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.126.065,11	5.751.000,00	-604.000,00
530271200 Ledelse og administration	123.298,40		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-941.330,19	-846.000,00	
53214 Olivenhaven, Plejecenter	39.932.373,28	40.517.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	33.824.989,90	34.130.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.557.386,10	1.328.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-192.755,48	-179.000,00	
530271200 Ledelse og administration	733.234,02	703.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	4.009.518,74	4.535.000,00	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	29.863.918,67	29.906.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	27.651.735,49	27.682.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.266.194,29	1.223.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-187.264,00	-186.000,00	
530271200 Ledelse og administration	691.789,70	628.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	441.463,19	559.000,00	
53216 Munkensdam, Plejecenter	16.700.760,01	15.091.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.427.798,89	12.829.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	402.060,22	390.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-94.505,78	-88.000,00	
530271200 Ledelse og administration	650.398,65	668.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.315.008,03	1.292.000,00	
53217 Birkebo, Plejecenter	17.216.031,02	16.373.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.018.210,44	15.231.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	429.626,81	384.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-78.528,56	-70.000,00	
530271200 Ledelse og administration	695.808,30	661.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	150.914,03	167.000,00	
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	14.699.209,29	14.839.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.053.624,48	13.257.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	718.690,59	523.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-71.174,80	-61.000,00	
530271200 Ledelse og administration	762.941,22	746.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	235.127,80	374.000,00	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	42.913.462,80	42.539.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	39.613.841,64	39.121.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.021.827,27	2.197.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-265.369,73	-266.000,00	
530271200 Ledelse og administration	895.189,80	747.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	647.973,82	740.000,00	
53221 Kongsbjergghjemmet	15.356.885,80	14.561.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.118.773,86	13.557.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	507.903,53	507.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-98.513,08	-94.000,00	
530271200 Ledelse og administration	449.007,88	443.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	379.713,61	198.000,00	
53222 Toftegården, Plejecenter	6.945.697,56	6.813.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	6.197.198,94	6.160.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	192.464,94	167.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-40.641,17	-35.000,00	
530271200 Ledelse og administration	221.153,51	219.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	375.521,34	302.000,00	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	17.778.984,17	18.011.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.383.588,19	16.471.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	501.150,99	487.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-120.571,58	-116.000,00	
530271200 Ledelse og administration	672.789,68	682.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	342.026,89	487.000,00	
53225 Vesterled, Plejecenter	13.565.914,85	13.622.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.585.302,20	12.493.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	238.336,09	331.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-150.058,83	-142.000,00	
530271200 Ledelse og administration	670.723,09	661.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	221.612,30	279.000,00	
53229 Køkken Birkebo	56.200,90	-130.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	364.451,45	531.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	838.356,91	512.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.146.607,46	-1.173.000,00	
53230 Køkken Kongebrocenteret	217.058,71	74.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	562.437,72	760.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.181.776,41	849.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.527.155,42	-1.535.000,00	
53231 Køkken Vesterled	27.236,51	239.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	398.362,61	664.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	822.636,17	692.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.193.762,27	-1.117.000,00	
53233 Daghjem Birkebo	0,00		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0,00		
53235 Cafe Kløver, Køkken	-203.536,00	-182.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-203.536,00	-182.000,00	
53236 Cafe Norgesvej, Køkken	-167.715,08	-189.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-167.715,08	-189.000,00	
53240 Bestillerbudget plejecentre - kommunal	527.326,80	1.064.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	527.326,80	1.064.000,00	
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	45.108,00		
530271013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsa	2.161,86		
530271014 Ydelser som kan pålægges egenbetaling	5.551,20		
530271413 Skatter og forsikringer	37.394,94		
53244 E4 - Fripoleboliger	11.345.928,75	10.529.000,00	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	8.858.256,19	5.314.000,00	
530271013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsa	2.417.306,95	4.635.000,00	
530271014 Ydelser som kan pålægges egenbetaling	70.365,61	580.000,00	
53246 E2 Bestillerbudget - Elim	16.722.564,50	15.146.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.722.564,50	15.146.000,00	
53256 Fælles Hjemmehjælpen	1.542,30		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.542,30		
53270 Aktiv seniorliv	46.041,14	275.000,00	
530271316 Rehabilitering Plejecentre	46.041,14	275.000,00	
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	28.662.134,49	26.725.000,00	
530271407 Pleje og omsorg	24.583.100,46	22.631.000,00	
530271408 Faste øvrige ydelser	3.227.608,56	3.237.000,00	
530271409 Løbende vedligeholdelse	309.645,61	304.000,00	
530271410 Øvrig vedligeholdelse	312.369,45	235.000,00	
530271411 Renovation	59.984,00	54.000,00	
530271412 El, vand og varme	169.426,41	246.000,00	
530271413 Skatter og forsikringer	0,00	18.000,00	
53273 Seniorrådet tværgående	673.388,28	2.950.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-248.770,08	-253.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
530271305 Frivillighedsfest	414.514,80	279.000,00	
530271307 Istandsættelse af ældreboliger	3.969,06	248.000,00	
530271309 Mellemløbet køkkener	51.912,50		
530271314 Udviklingspartnerskab Vonsildhave	451.762,00	438.000,00	
530271319 Fysisk udviklingsplan		2.238.000,00	
53275 E2 Plejecenter Elim	3.134.473,01	3.254.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	379.559,25	1.892.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.508.636,18	1.155.000,00	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-2.038.114,96	-1.958.000,00	
530271200 Ledelse og administration	1.759.593,25	1.186.000,00	
530271325 Regnskabsføring	385.242,69	457.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.139.556,60	522.000,00	
53279 E2 Bestillerbudget Dreyershus	26.195.913,41	25.228.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	26.195.913,41	25.228.000,00	
53281 E2 Plejecenter Dreyershus	6.321.897,53	6.417.000,00	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.608.551,47	3.567.000,00	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.323.143,30	1.150.000,00	
530271200 Ledelse og administration	1.449.000,00	1.449.000,00	
530271325 Regnskabsføring	941.202,76	248.000,00	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		3.000,00	
53301 Køkken Lindely	517,50		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	517,50		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53302 Køkken Midtgården	142,56		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	142,56		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	1.966.089,23	3.941.000,00	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	410.505,34	961.000,00	
530271013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsa	1.555.583,89	2.980.000,00	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	2.026,40		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.026,40		
55024 Voksenhandicap	1.750,00		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.750,00		
55025 E4 Voksenhandicap	923.412,10	1.005.000,00	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	471.267,59	359.000,00	
530271013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsa	452.144,51	646.000,00	
55122 Bo- og støttetilbud Brunebjerg	284,44		
530271409 Løbende vedligeholdelse	284,44		
55125 Bo- og støttetilbud Borgmestervej	3.000,00		
530271200 Ledelse og administration	3.000,00		
3 Anlæg	769.683,10	809.000,00	20.000,00
527301 Projektnr. 5131 Dorotheas Have, plejehjem	769.683,10	809.000,00	20.000,00
530273001 Anlægstilskud	769.683,10	809.000,00	20.000,00
28 Hjemmesygepleje	148.138.191,87	150.611.000,00	3.800.000,00
1 Drift	148.138.191,87	150.611.000,00	3.800.000,00
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	950.475,10	885.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	50.000,00		
530281200 Ledelse og administration	900.475,10	885.000,00	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	1.095.717,84	987.000,00	
530281200 Ledelse og administration	1.095.717,84	987.000,00	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	1.476.784,34	861.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	60.000,00		
530281200 Ledelse og administration	846.462,29	739.000,00	
530281999 Hjemmesygepleje	570.322,05	122.000,00	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	824.092,88	794.000,00	
530281999 Hjemmesygepleje	824.092,88	794.000,00	
52627 Funktionsfordeling 52626 Nexusteam	543.302,74	483.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		483.000,00	
530281200 Ledelse og administration	3.633,33		
530281999 Hjemmesygepleje	539.669,41		
52803 Nat sygeplejen S2	2.302.410,32	2.342.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.302.410,32	2.342.000,00	
52804 Teknisk service - sygeplejen	1.369.146,20	1.354.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	313,17		
530281999 Hjemmesygepleje	1.368.833,03	1.354.000,00	
532113 Aktivitets- og rådgivningscentre	-178.168,70		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-178.168,70		
53213 Fælles plejecentre	2.101.097,28	1.487.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.101.097,28	1.487.000,00	
53214 Olivenhaven, Plejecenter	858.403,00	545.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	858.403,00	545.000,00	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	950.252,69	463.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	950.252,69	463.000,00	
53216 Munkensdam, Plejecenter	134.643,53	402.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	134.643,53	402.000,00	
53217 Birkebo, Plejecenter	477.981,22	833.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	477.981,22	833.000,00	
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	47.307,00	403.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	47.307,00	403.000,00	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	1.815.531,99	1.767.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.815.531,99	1.767.000,00	
53221 Kongsbjergghjemmet	299.242,82	490.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	299.242,82	490.000,00	
53222 Toftegården, Plejecenter	546.770,66	369.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	546.770,66	369.000,00	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	1.527.888,39	461.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.527.888,39	461.000,00	
53225 Vesterled, Plejecenter	528.256,36	429.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	528.256,36	429.000,00	
53228 Sygeplejen S3	9.539.896,92	11.692.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	9.539.896,92	11.692.000,00	
53239 Bestillerbudget - sygeplejen	3.420.284,97	1.103.000,00	3.800.000,00
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.420.284,97	1.103.000,00	3.800.000,00
53250 Sygeplejen Fælles	11.527.748,13	12.720.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	8.867.296,57	9.954.000,00	
530281200 Ledelse og administration	2.660.451,56	2.766.000,00	
53251 Uddelegerede sygeplejeydelser	52.918.340,21	57.447.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	43.848.626,83	50.527.000,00	
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	9.069.713,38	6.920.000,00	
53252 E4 Betaling friplejehjem	1.775.308,48	1.779.000,00	
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.775.308,48	1.779.000,00	
53253 Sygeplejen S1	19.405.540,43	19.975.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	19.405.540,43	19.975.000,00	
53254 Sygeplejen S2	18.889.323,47	18.667.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	18.889.323,47	18.667.000,00	
53255 Akutteam	6.059.356,74	4.564.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.059.356,74	3.958.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530281200 Ledelse og administration		606.000,00	
53256 Fælles Hjemmehjælpen	550,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	550,00		
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	12.068,10		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.068,10		
53268 Demensteam	4.917.733,67	5.350.000,00	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.917.733,67	5.350.000,00	
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	1.988.387,03	1.959.000,00	
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.988.387,03	1.959.000,00	
53273 Seniorområdet tværgående	12.518,06		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.518,06		
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	48.473.276,90	47.847.000,00	
1 Drift	48.473.276,90	47.847.000,00	
52901 Daghjem 2 Munkensdam	0,00	337.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0,00	337.000,00	
52904 Aflastningstilbud Ryttermarksvej	-938.209,98	-1.286.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.304,44		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	-941.514,42	-1.286.000,00	
52905 Center for bostøtte og aflastning, ledelse og administration	1.000,00		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0,00		
530291200 Ledelse og administration	1.000,00		
53207 Vesterløkke, Køkken	1.031.321,22	938.000,00	
530291001 Forebyggende hjemmebesøg	0,00		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.104.564,72	1.911.000,00	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-1.073.243,50	-973.000,00	
532111 Selvtræning	298.040,62	453.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	298.040,62	453.000,00	
53214 Olivenhaven, Plejecenter	2.358.467,29	2.386.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.358.467,29	2.386.000,00	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	0,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0,00		
53223 Kongebrocenteret, Plejecenter	832.507,61	952.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	832.507,61	952.000,00	
53230 Køkken Kongebrocenteret	-122.000,00		
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-122.000,00		
53232 Daghjem Munkensdam	6.043.755,05	7.033.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	6.043.755,05	7.033.000,00	
53233 Daghjem Birkebo	392.861,99	5.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	392.861,99	5.000,00	
53237 Madservice	0,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0,00		
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	0,00		
530291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	0,00		
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	91.422,49		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	91.422,49		
53243 Forebyggende hjemmebesøg	907.867,37	1.396.000,00	
530291001 Forebyggende hjemmebesøg	907.867,37	1.396.000,00	
53273 Seniorområdet tværgående	3.503.794,47	4.269.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.503.794,47	4.269.000,00	
53301 Køkken Lindely	378.228,75	426.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	378.228,75	426.000,00	
53302 Køkken Midtgården	737.411,57	740.000,00	
530291001 Forebyggende hjemmebesøg	-4.555,05		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	741.966,62	740.000,00	
53305 Toften, Brugerstyrede huse	761.502,99	890.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	761.502,99	890.000,00	
53306 Svinget, brugerstyrede huse	123.370,80	146.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	123.370,80	146.000,00	
53307 Norgesvej, brugerstyrede huse	227.056,45	291.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	227.056,45	291.000,00	
53308 Midtgården, brugerstyrede huse	1.677.926,09	1.842.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.677.926,09	1.842.000,00	
53309 Centrum, brugerstyrede huse	93.043,37	91.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	93.043,37	91.000,00	
53310 Oasen, brugerstyrede huse	23.897,08	26.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	23.897,08	26.000,00	
53311 Kløvervej 12, Brugerstyrede huse	61.462,74	91.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	61.462,74	91.000,00	
53312 Aktivitetshuset Bjert	36.086,90	22.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	36.086,90	22.000,00	
53313 Lindely, brugerstyrede huse	616.822,81	681.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	616.822,81	681.000,00	
53314 Storegade, brugerstyrede huse	113.804,92	206.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	113.804,92	206.000,00	
53315 Seniorhuset, brugerstyrede huse	193.113,86	211.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	193.113,86	211.000,00	
53316 Lærkebo, brugerstyrede huse	88.948,68	108.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	88.948,68	108.000,00	
53317 Stepping Midtpunkt	68.074,11	85.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	68.074,11	85.000,00	
53318 Hejls gl. Skole, brugerstyrede huse	45.096,27	132.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	45.096,27	132.000,00	
53319 Taps, brugerstyrede huse	12.405,90	30.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	12.405,90	30.000,00	
53320 Catholhaven, brugerstyrede huse	88.476,45	242.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	88.476,45	242.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0,00		
53321 Basagervej, brugerstyrede huse	59.229,65	70.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	59.229,65	70.000,00	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	20.567.711,59	18.742.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	20.097.668,08	18.231.000,00	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-202.535,00	-167.000,00	
530291200 Ledelse og administration	672.578,51	678.000,00	
55024 Voksenhandicap	7.401.298,45	5.138.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	7.401.298,45	5.138.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap		1.150.000,00	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold		1.150.000,00	
55121 Bo- og støttetilbud Centervej	0,00		
530291200 Ledelse og administration	0,00		
55122 Bo- og støttetilbud Brunebjerg	0,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0,00		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	697.479,34	4.000,00	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	697.479,34	4.000,00	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	31.363.588,91	27.997.000,00	30.000,00
1 Drift	31.363.588,91	27.997.000,00	30.000,00
53102 Hjælpe midler	21.880.689,96	20.876.000,00	30.000,00
530311002 Optiske synshjælpe midler	150.676,13	115.000,00	
530311003 Arm- og benproteser	949.938,89	1.361.000,00	
530311005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	1.193.961,42	1.145.000,00	
530311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	4.834.733,41	3.231.000,00	
530311007 Andre hjælpe midler	30.920,13	17.000,00	
530311009 Forbrugsgoder	90.889,22	65.000,00	
530311010 Hjælpe til boligindretning	1.061.327,20	1.107.000,00	
530311012 Hjælpe midde ldepoter	2.969.128,50	2.896.000,00	
530311300 Tildelte kroppsbarne hjælpe midler	1.484.294,53	1.979.000,00	
530311301 Tilskud til diabetikere	842.995,57	1.145.000,00	
530311302 Transport til afprøvning	6.110,80	5.000,00	
530311303 Udlånte hjælpe midler(terapeuterne)	6.634.755,69	1.411.000,00	
530311304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpe midler	1.578.766,71	6.374.000,00	
530311305 Lægeerklæringer	0,00		
530311306 Flyttefirmaer - Hjælpe midler	51.552,56	25.000,00	
530311307 Hastig sygdom §117a (hjelpe midler SEL §112)	639,20		15.000,00
530311308 Hastig sygdom §117a (boligindretning SEL §116)			15.000,00
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.701.546,52	2.062.000,00	
530311007 Andre hjælpe midler	893.119,43	458.000,00	
530311011 Støtte til individuel befordring	1.808.427,09	1.604.000,00	
53502 Inkontinens hjælpe midler	6.781.352,43	5.059.000,00	
530311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	6.781.352,43	5.059.000,00	
36 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.758.791,69	3.256.000,00	
1 Drift	1.758.791,69	3.256.000,00	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	1.758.791,69	3.256.000,00	
530361001 Plejevederlag til nærtstående	1.588.276,81	3.061.000,00	
530361003 Hjælpe til sygeartikler til pasning af døende	170.514,88	195.000,00	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	561.031.585,14	539.914.000,00	428.000,00
38 Personlig og praktisk hjælpe og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt	33.341.593,43	25.081.000,00	
1 Drift	33.341.593,43	25.081.000,00	
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever		-5.525.000,00	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv		-5.525.000,00	
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	239.856,72	314.000,00	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	781.965,38	536.000,00	
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	428.968,47	887.000,00	
538381092 Betaling for personlig og praktisk hjælpe samt madservice omf	-971.077,13	-1.109.000,00	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælpe	31.720.687,42	28.175.000,00	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	24.486.119,70	21.028.000,00	
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	7.234.567,72	7.147.000,00	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	2.381.483,17	2.166.000,00	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	2.381.483,17	2.166.000,00	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	-254.821,42		
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	-1.116.764,81		
538381200 Ledelse og administration	861.943,39		
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	-745.612,46	-49.000,00	
538381300 Cortex	265.538,58	177.000,00	
538381999 Personlig og praktisk hjælpe og madservice (hjemmehjælpe) til	-1.011.151,04	-226.000,00	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	94.003.604,34	89.407.000,00	398.000,00
1 Drift	93.618.939,67	89.407.000,00	
52005 Ungerådgivningen	9.945.725,95		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	0,00		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	9.945.725,95		
52006 E4 Ungerådgivningen	2.972.183,94		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.972.183,94		
52117 Ungekontakten	0,00		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0,00		
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.744.727,70	2.556.000,00	
538391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælpe m.v., som mo	1.554.819,22	1.989.000,00	
538391014 Kontant tilskud til overvågning og støtte	1.189.908,48	567.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen	16.755.669,64	12.176.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	7.460,56		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	16.687.247,76	12.176.000,00	
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	60.961,32		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	1.704.413,85	2.887.000,00	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	1.704.413,85	2.887.000,00	
53376 Hyttebyen	253.284,43	258.000,00	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	253.284,43	258.000,00	
53380 Revanche	-0,77	2.777.000,00	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-84.587,70	2.778.000,00	
538391200 Ledelse og administration	84.586,93	-1.000,00	
53911 Team for spiseforstyrrelse	-1.046.119,89	-10.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.750,00		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-1.047.869,89	-10.000,00	
53912 Stejlbjerg	328.912,66	316.000,00	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	328.912,66	316.000,00	
53913 LUKKET Ungeindsatsen ASF	0,00		
538391200 Ledelse og administration	0,00		
53914 Bostøtte	-878.698,64	345.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-878.698,64	345.000,00	
53917 Cortex	172.542,34	-104.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-605.214,78	-714.000,00	
538391200 Ledelse og administration	777.757,12	610.000,00	
53918 Ungeindsatsen ASF	-499.754,79	171.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-502.774,79	-432.000,00	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0,00		
538391200 Ledelse og administration	3.020,00	603.000,00	
53919 Bostøtte og væresteder, ledelse og administration	4.423.830,12	3.432.000,00	
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	18.593,75		
538391200 Ledelse og administration	4.405.236,37	3.432.000,00	
53922 §82	3.750.032,81	3.444.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	360,54		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	1.740,00		
538391011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	3.747.932,27	3.444.000,00	
53923 §85	-3.372.599,25	-2.322.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-4.083.470,30	0,00	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	710.871,05	-2.322.000,00	
55024 Voksenhandicap	54.585.291,15	60.800.000,00	
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	21.022.586,78	23.206.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	32.673.650,63	37.081.000,00	
538391008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionse		174.000,00	
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	889.053,74	339.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap	1.674.013,64	2.681.000,00	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.674.013,64	2.681.000,00	
55027 Sjællandsvej 3	-24.653,12		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-28.153,12		
538391200 Ledelse og administration	3.500,00		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	130.137,90		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	130.137,90		
3 Anlæg	384.664,67		398.000,00
539100 Projektnr. 5031 Hyttebyen renovering	384.664,67		398.000,00
538393999 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	384.664,67		398.000,00
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.565.064,02	2.647.000,00	
1 Drift	2.565.064,02	2.647.000,00	
54505 Låsbyhøj	2.435.038,84	2.420.000,00	
538401200 Ledelse og administration	750,00		
538401999 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	2.434.288,84	2.420.000,00	
55302 E4 Døvblinde SSR	130.025,18	227.000,00	
538401200 Ledelse og administration	130.025,18	227.000,00	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	27.379.991,23	23.127.000,00	30.000,00
1 Drift	27.379.991,23	23.127.000,00	30.000,00
48205 Døgn Rehabilitering Kolding		101.000,00	
538411998 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring,		101.000,00	
53102 Hjælpemidler	24.509.062,88	21.503.000,00	30.000,00
538411001 Støtte til køb af bil m.v.	2.760.797,56	1.011.000,00	
538411002 Optiske synshjælpemidler	546.813,56	449.000,00	
538411003 Arm- og benproteser	4.090.979,55	2.502.000,00	
538411005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.847.363,18	1.874.000,00	
538411006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.493.830,65	1.874.000,00	
538411007 Andre hjælpemidler	3.358,40		
538411009 Forbrugsgoder	299.892,90	58.000,00	
538411010 Hjælp til boligindretning	1.266.270,01	1.115.000,00	
538411012 Hjælpemiddeldepoter	2.969.128,50	3.016.000,00	
538411151 Tilbagebetalingspligtighjælp -Støtte til køb af bil mv. (ser	-1.945.178,81	-1.702.000,00	
538411300 Tildelte kropsbårne hjælpemidler	856.936,60	1.339.000,00	
538411301 Tilskud til diabetikere	1.130.366,88	2.087.000,00	
538411302 Transport til afprøvning	4.172,85	13.000,00	
538411303 Udlånte hjælpemidler(terapeutterne)	3.311.624,62	3.268.000,00	
538411304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler	987.789,02	802.000,00	
538411306 Flyttefirmaer - Hjælpemidler	6.190,00	12.000,00	
538411307 Hastig sygdom §117a (hjælpemidler SEL §112)			15.000,00
538411308 Hastig sygdom §117a (boligindretning SEL §116)	30.599,40		15.000,00
538411310 Afdragspligtig del Støtte til køb af bil (servicelovens §114	2.006.305,58	1.216.000,00	
538411311 Særlig indretning mv. invalideagregater	1.841.822,43	2.569.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53502 Inkontinens hjælpemidler	2.870.928,35	1.523.000,00	
538411006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.870.928,35	1.523.000,00	
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	13.671.864,07	14.915.000,00	
1 Drift	30.322.472,07	25.607.000,00	
54202 Forsorgshjem	-1.951.145,83	1.288.000,00	
538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	-16.634.797,75	-10.840.000,00	
538421092 Beboeres betaling	-768.894,34	-1.118.000,00	
538421300 Projekt Styrket Indsats	788.319,59	1.396.000,00	
538421400 Døgn og socialrådgiver	12.366.381,06	9.312.000,00	
538421401 Efterforsorg	940.926,02	1.463.000,00	
538421402 Køkken	1.356.919,59	1.075.000,00	
54204 Kolding Krisecenter	-1.481.912,00	17.000,00	
538421002 Kvindekrisecentre	-1.481.912,00	17.000,00	
54206 Servicelovens § 110	15.236.596,79	14.560.000,00	
538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	15.428.881,00	14.560.000,00	
538421002 Kvindekrisecentre	0,00		
538421003 Housing First-indsatser	454.316,00		
538421092 Beboeres betaling	-646.600,21		
54207 E4 servicelovens § 110	9.160.869,89	6.299.000,00	
538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	9.558.791,08	6.299.000,00	
538421092 Beboeres betaling	-397.921,19		
54208 Kvindekrisecentre §109	2.506.971,85	3.443.000,00	
538421002 Kvindekrisecentre	2.506.971,85	3.443.000,00	
54209 E4 Kvindekrisecentre §109	6.851.091,37		
538421002 Kvindekrisecentre	6.851.091,37		
2 Statsrefusion	-16.650.608,00	-10.692.000,00	
54206 Servicelovens § 110	-11.971.576,00	-9.741.000,00	
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til	-11.971.576,00	-9.741.000,00	
54208 Kvindekrisecentre §109	-4.679.032,00	-951.000,00	
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til	-4.679.032,00	-951.000,00	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	6.400.598,59	6.536.000,00	
1 Drift	6.400.598,59	6.536.000,00	
54403 Alkohol	6.400.598,59	6.536.000,00	
538441001 Dagbehandlingstilbud	7.426.707,75	6.329.000,00	
538441002 Døgnbehandlingstilbud	41.895,00	157.000,00	
538441003 Ambulant behandling	-1.068.004,16	50.000,00	
45 Behandling af personer med stofmisbrug	10.234.759,82	10.689.000,00	
1 Drift	10.234.759,82	10.689.000,00	
54502 Stof	10.148.755,78	10.579.000,00	
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	8.956.338,70	9.835.000,00	
538451002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år	203.442,12	740.000,00	
538451200 Ledelse og administration	988.974,96	4.000,00	
54503 Anonym stof	86.004,04	110.000,00	
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	86.004,04	110.000,00	
54505 Låsbyhøj	0,00		
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	0,00		
50 Botilbud til længerevarende ophold	102.514.635,26	94.358.000,00	
1 Drift	102.514.635,26	94.358.000,00	
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	-11.390.076,56		
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	-11.390.076,56		
53202 Elever	14.609.794,45	6.905.000,00	
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	14.609.794,45	6.905.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen	17.827.122,65	11.881.000,00	
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	18.154.742,14	12.124.000,00	
538501093 Beboeres betaling for service	-350,00		
538501094 Beboeres betaling for ophold	-327.269,49	-313.000,00	
538501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift	70.000,00		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	3.801.135,31	2.265.000,00	
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.028.489,25	2.286.000,00	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-227.353,94	-21.000,00	
55020 Marielund	-270.656,98	-949.000,00	
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	74.375,48	-1.834.000,00	
538501093 Beboeres betaling for service	-253.010,50	-299.000,00	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-850.710,96	-728.000,00	
538501096 Beboeres betaling for el og varme	-528.592,53	-346.000,00	
538501200 Ledelse og administration	1.287.281,53	2.376.000,00	
538501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift	-118.000,00		
55024 Voksenhandicap	55.290.052,45	62.147.000,00	
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	57.588.596,70	64.219.000,00	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-2.298.544,25	-2.072.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap	16.368.111,76	15.352.000,00	
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	16.350.161,30	15.352.000,00	
538501094 Beboeres betaling for ophold	17.950,46		
55027 Sjællandsvej 3	5.394.469,78	-3.243.000,00	
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	961.045,56	-8.952.000,00	
538501200 Ledelse og administration	4.433.424,22	5.709.000,00	
55033 Bastrup Skovvej	1.306.692,21		
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	1.259.993,98		
538501093 Beboeres betaling for service	-42.216,00		
538501200 Ledelse og administration	88.914,23		
55034 Senhjerneskade Alminde	-422.009,81		
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	-422.009,81		
55121 Bo- og støttetilbud Centervej	0,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	0,00		
51 Botilbudslignende tilbud	147.069.452,13	142.363.000,00	
1 Drift	147.069.452,13	142.363.000,00	
52905 Center for bostøtte og aflastning, ledelse og administration	4.029.814,25	4.476.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-0,21		
538511200 Ledelse og administration	4.029.814,46	4.476.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen	941.699,00	943.000,00	
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	941.699,00	943.000,00	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen		970.000,00	
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun		970.000,00	
55024 Voksenhandicap	144.576.984,18	140.201.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	144.576.984,18	140.201.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap	4.111.340,41	394.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	4.111.340,41	394.000,00	
55027 Sjællandsvej 3	-1.574.531,00		
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-1.574.531,00		
55121 Bo- og støttetilbud Centervej	-4.826.753,61	-4.891.000,00	
538511001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale pr	1.958,00		
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-4.828.711,61	-4.891.000,00	
55122 Bo- og støttetilbud Brunebjerg	-1.017.946,28	-1.258.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-1.017.946,28	-1.258.000,00	
55123 Bo- og støttetilbud Rytterskolevej	-3.750.263,80	-3.627.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-3.750.263,80	-3.627.000,00	
55124 Bo- og støttetilbud Kløvervej	-1.100.312,24	-1.054.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-1.100.312,24	-1.054.000,00	
55125 Bo- og støttetilbud Borgmestervej	-918.128,48	-823.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-918.128,48	-823.000,00	
55126 Bo- og støttetilbud Skovvænget	-793.041,60	-568.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-793.041,60	-568.000,00	
55127 Bo- og støttetilbud Levisonsvej	-928.533,90	-830.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-928.533,90	-830.000,00	
55128 Bo- og støttetilbud Kameliahuset	-881.231,66	-835.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-881.231,66	-835.000,00	
55129 Center for botilbud, tværgående funktioner	1.467.557,46	957.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	1.467.557,46	1.275.000,00	
538511200 Ledelse og administration		-318.000,00	
55130 Center for botilbud, ledelse og administration	6.058.034,84	7.010.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-0,01		
538511200 Ledelse og administration	6.058.034,85	7.010.000,00	
55131 Center for bostøtte og aflastning, tværgående funktioner	1.674.764,56	1.298.000,00	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	1.674.764,56	1.298.000,00	
52 Botilbud til midlertidigt ophold	63.629.258,43	67.613.000,00	
1 Drift	63.629.258,43	67.613.000,00	
52005 Ungerådgivningen	4.534.677,00		
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	4.807.510,00		
538521092 Beboeres betaling	-272.833,00		
52006 E4 Ungerådgivningen	7.637.493,94		
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	245.137,83		
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	7.392.356,11		
52905 Center for bostøtte og aflastning, ledelse og administration	695.613,36		
538521200 Ledelse og administration	695.613,36		
53324 Psykiatrirådgivningen	10.533.747,27	20.106.000,00	
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	3.930,00		
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	10.629.881,93	20.262.000,00	
538521092 Beboeres betaling	-100.064,66	-156.000,00	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	4.479.249,28	5.922.000,00	
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	4.762.009,07	5.922.000,00	
538521092 Beboeres betaling	-282.759,79		
54207 E4 servicelovens § 110	77.878,96		
538521001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale probl	77.878,96		
55024 Voksenhandicap	27.198.504,25	26.733.000,00	
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	28.477.151,52	28.269.000,00	
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-3.361,16		
538521092 Beboeres betaling	-1.275.286,11	-1.536.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap	9.849.952,26	15.779.000,00	
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	9.849.952,26	15.779.000,00	
55201 Ryttermarksvej	0,00		
538521092 Beboeres betaling	0,00		
55205 Afklarende botilbud Overmarksvej	-1.377.857,89	-927.000,00	
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	-1.377.857,89	-927.000,00	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.586.711,68	6.729.000,00	
1 Drift	6.586.711,68	6.729.000,00	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	308.180,56	376.000,00	
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde	308.180,56	376.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen	19.717,37		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	19.717,37		
55024 Voksenhandicap	3.683.176,03	3.698.000,00	
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidels	685.225,17		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	2.945.318,55	3.637.000,00	
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde	52.632,31	61.000,00	
55303 SKP	2.070.489,59	2.655.000,00	
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidels	2.070.489,59		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne		2.655.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
55304 Ledsagelse - lederløn	280.261,65		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	280.261,65		
651121 Den kommunale fleksjobpulje	224.886,48		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	224.886,48		
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.296.818,71	2.682.000,00	
1 Drift	1.296.818,71	2.682.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen	1.296.818,71	2.682.000,00	
538541999 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 23)	1.296.818,71	2.682.000,00	
58 Beskyttet beskæftigelse	13.633.249,88	15.129.000,00	
1 Drift	13.633.249,88	15.129.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen	936.334,27	1.596.000,00	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	936.334,27	1.596.000,00	
55024 Voksenhandicap	9.463.223,73	13.241.000,00	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	9.463.223,73	13.241.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap	2.205.932,28	1.487.000,00	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	2.205.932,28	1.487.000,00	
55809 SOJA	1.027.759,59	-1.201.000,00	
538581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro	0,00		
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-698.281,02	-2.730.000,00	
538581005 Arbejdsvederlag	1.726.040,61	1.529.000,00	
55811 Pedeller Social- og Handicapområdet	0,01	6.000,00	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	0,01	6.000,00	
59 Aktivitets- og samværstilbud	38.703.983,55	38.638.000,00	
1 Drift	38.703.983,55	38.638.000,00	
53324 Psykiatrirådgivningen		2.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		2.000,00	
55024 Voksenhandicap	34.425.726,67	29.005.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	34.425.726,67	29.005.000,00	
55025 E4 Voksenhandicap	1.161.442,12	661.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1.161.442,12	661.000,00	
55027 Sjællandsvej 3	-1.409.516,06	1.953.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-1.409.516,06	1.953.000,00	
538591200 Ledelse og administration		15.000,00	
55809 SOJA	-4.380.000,79	-159.000,00	
538591001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	0,00		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-5.016.271,36	-1.754.000,00	
538591200 Ledelse og administration	636.270,57	1.595.000,00	
55901 LUKKET Vækststedet	3.234.249,03	3.862.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	3.233.721,42	3.862.000,00	
538591200 Ledelse og administration	527,61		
55906 Borger til borger	681.910,68	527.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	681.910,68	527.000,00	
55914 Aktivitet og læring, Rytterskolevej	679.862,39	-264.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	507.108,63	-750.000,00	
538591200 Ledelse og administration	172.753,76	486.000,00	
55915 Cortex 20	-255.800,35	-20.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-507.658,41	-358.000,00	
538591200 Ledelse og administration	251.858,06	338.000,00	
55918 Kulturhuset	3.377.376,20	3.065.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	3.378.251,20	3.065.000,00	
538591005 Arbejdsvederlag	-875,00		
55919 Ungetilbud	478.348,80	2.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	478.348,80	2.000,00	
651121 Den kommunale fleksjobpulje	710.384,86	4.000,00	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	170.044,49		
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	540.340,37	4.000,00	
46 Tilbud til udlændinge	8.151.258,16	21.197.000,00	-3.245.000,00
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-6.635.415,53	10.609.000,00	-3.245.000,00
1 Drift	-1.622.107,53	12.238.000,00	-3.245.000,00
56009 Eksterne indtægter sprogskolen	-1.609.160,00	-668.000,00	
546601319 Modulindtægter	-817.172,80		
546601321 Lektionstakst	-297.522,20		
546601322 Prøvegebyr	-494.465,00	-668.000,00	
56010 Sprogskolen fælles	1.750,00		
546601200 Ledelse og administration	1.750,00		
56011 Ledelse og administration	5.767.356,51	5.908.000,00	
546601200 Ledelse og administration	5.637.021,65	5.908.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	130.334,86		
56012 Lærere	14.661.810,73	11.894.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	14.661.810,73	11.894.000,00	
56013 Studieceter og bøger til udlån	43.432,51	32.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	43.432,51	32.000,00	
56014 Bøger til udlevering	323.038,25	294.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	323.038,25	294.000,00	
56015 Lærerbibliotek	5.007,69	24.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	5.007,69	24.000,00	
56016 Omstillings og udviklingspulje	133.576,44	220.000,00	
546601200 Ledelse og administration	8.646,44	142.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	124.930,00	78.000,00	
56017 Kursister	15.193,36	26.000,00	
546601315 Papirvarer og copy dan		26.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	15.193,36		
56018 Interne Indtægter	-18.947.563,28	-16.636.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
546601319 Modulindtægter	-18.047.563,28		
546601321 Lektionstakst	-900.000,00	-16.636.000,00	
56021 Integration og Int. Rekruttering - Centerchef	318.572,61		
546601200 Ledelse og administration	318.572,61		
56022 Integration og Int. Rekruttering - Fagstab	420.459,46		
546601200 Ledelse og administration	420.459,46		
56023 Depositum for S-kursister	-232.000,00		
546601322 Prøvegebyr	-232.000,00		
56035 Job og Integration Omr. Sproglærere	978.456,51	4.339.000,00	
546601001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	984.558,68	4.339.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-6.102,17		
56040 Forberedende voksen- og ordblindeundervisning	-491.921,72	-1.294.000,00	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-491.921,72	-1.294.000,00	
56060 Sprogskolen Kolding, tilbud (INL)	18.294.496,03	17.876.000,00	
546601010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemre	5.150.000,00		
546601011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemre	4.286.410,69	4.009.000,00	
546601012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	9.576.142,69	7.711.000,00	
546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	168.561,42	368.000,00	
546601014 Tolke		638.000,00	
546601310 Sprogskolen - Udgifter til danskuddannelse som en del af et	4.263.381,23		
56070 Tolkeudgifter	667.630,22		
546601300 Fysisk tolk	186.599,45		
546601301 Teletolk	481.030,77		
56080 Resultat- og grundtilskud (INL)	-23.298.131,00	-9.777.000,00	
546601092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-151.110,00		
546601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-11.359.881,00	-4.516.000,00	
546601100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynde	-860.630,00	-5.261.000,00	
546601101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	-771.120,00		
546601102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i	-8.262.048,00		
546601104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder k	-516.366,00		
546601105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ord	-1.376.976,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	1.325.888,15		
546601001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	438.871,66		
546601004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	28.890,00		
546601008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven	7.920,00		
546601010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemre	-17.550,00		
546601011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemre	105.325,49		
546601012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	618.015,86		
546601020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, intro	97.973,84		
546601102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i	2.636,80		
546601400 Udgifter i forbindelse med modtagelse	43.804,50		
59035 SAF Job og uddannelse, aktivitetsparate unge			-3.245.000,00
546601001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a			-3.245.000,00
59048 Virksomhedskontakten	0,00		
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0,00		
2 Statsrefusion	-5.013.308,00	-1.629.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-5.013.308,00	-1.629.000,00	
546602001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	-4.056.000,00	-1.629.000,00	
546602002 Refusion af afløbsudgifter på driftsgrp. 103	0,00		
546602004 Berigtigelser	-908.321,00		
546602006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	-48.987,00		
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter samt overgangsydelse m.v.	15.067.923,94	10.588.000,00	
1 Drift	20.757.746,61	13.884.000,00	
56101 Integrationsydelse	20.757.746,61	13.884.000,00	
546611001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-5,90		
546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter eller overgangsydelse t	8.171.681,36	3.442.000,00	
546611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter eller overgangsydelse t	12.395.467,14	10.157.000,00	
546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	200.011,97	285.000,00	
546611093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct.	-9.407,96		
2 Statsrefusion	-5.689.822,67	-3.296.000,00	
56101 Integrationsydelse	-5.689.822,67	-3.296.000,00	
546612012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-501.842,60	-154.000,00	
546612013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-634.753,40	-69.000,00	
546612014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-791.782,03	-69.000,00	
546612015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-662.941,84	-597.000,00	
546612016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-225.371,42	-264.000,00	
546612017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-477.855,81	-386.000,00	
546612018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-405.635,61	-144.000,00	
546612019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseudgifter	-1.993.530,96	-1.613.000,00	
546612027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093	3.891,00		
65 Repatriering	-281.250,25	0,00	
1 Drift	1.403.860,75	2.619.000,00	
56501 Repatriering	1.403.860,75	2.619.000,00	
546651001 Hjælp til repatriering	1.685.110,75	2.619.000,00	
546651002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2	-281.250,00		
2 Statsrefusion	-1.685.111,00	-2.619.000,00	
56501 Repatriering	-1.685.111,00	-2.619.000,00	
546652001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	-1.685.111,00	-2.619.000,00	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	561.522.743,47	487.922.000,00	32.100.000,00
65 Seniorpension	67.338.379,85	38.088.000,00	15.100.000,00
1 Drift	67.338.379,85	38.088.000,00	15.100.000,00
56801 Førtidspensioner	67.338.379,85	38.088.000,00	15.100.000,00
548651001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	68.607,67	114.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
548651002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	1.933.186,02	362.000,00	
548651003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	4.167.976,43	705.000,00	
548651004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	60.133.131,82	36.907.000,00	15.100.000,00
548651400 Seniorpension, kommunal medfinansiering	1.035.477,91		
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	232.162.554,32	179.079.000,00	17.000.000,00
1 Drift	232.162.554,32	179.079.000,00	17.000.000,00
56801 Førtidspensioner	232.162.554,32	179.079.000,00	17.000.000,00
548661001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	54.980,84	537.000,00	
548661002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	2.336.157,26	1.702.000,00	
548661003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	2.051.123,37	3.314.000,00	
548661004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	227.720.292,85	173.526.000,00	17.000.000,00
67 Personlige tillæg m.v.	9.451.936,83	9.797.000,00	
1 Drift	17.599.770,83	18.707.000,00	
56801 Førtidspensioner	17.599.770,83	18.707.000,00	
548671002 Personlige tillæg vedr. medicin	4.441,16		
548671003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	9.922,70	67.000,00	
548671005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med neds	973.423,00	1.514.000,00	
548671006 Andre personlige tillæg	60.842,16	174.000,00	
548671007 Helbredstillæg vedr. briller	45.635,56	46.000,00	
548671008 Helbredstillæg vedr. medicin	6.104.136,46	6.948.000,00	
548671009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	3.232.702,09	3.236.000,00	
548671010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	1.496.735,46	1.547.000,00	
548671011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbe	1.247.838,97	1.038.000,00	
548671012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	1.478.445,43	1.796.000,00	
548671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.304.109,86	891.000,00	
548671014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.641.537,98	1.450.000,00	
2 Statsrefusion	-8.147.834,00	-8.910.000,00	
56801 Førtidspensioner	-8.147.834,00	-8.910.000,00	
548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-8.147.834,00	-8.910.000,00	
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	252.569.872,47	260.958.000,00	
1 Drift	252.569.872,47	260.958.000,00	
56801 Førtidspensioner	252.569.872,47	260.958.000,00	
548681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	16.315.696,75	19.199.000,00	
548681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	2.373.433,50	5.485.000,00	
548681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	34.050.506,22	35.654.000,00	
548681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	3.778.016,50	5.486.000,00	
548681005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	196.052.219,50	195.134.000,00	
57 Kontante ydelser	509.776.355,38	507.217.000,00	25.100.000,00
71 Sygedagpenge	138.102.523,85	122.675.000,00	
1 Drift	221.516.549,62	199.531.000,00	
57101 Sygedagpenge	221.516.549,62	199.531.000,00	
557711013 Sygedagpenge	222.873.473,00	201.226.000,00	
557711090 Sygedagpengeregress	-1.445.844,50	-1.695.000,00	
557711950 Afskrivninger	88.921,12		
2 Statsrefusion	-83.414.025,77	-76.856.000,00	
57101 Sygedagpenge	-83.414.025,77	-76.856.000,00	
557712002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	722.922,00	819.000,00	
557712010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	-24.048.469,26	-22.526.000,00	
557712011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	-37.084.254,01	-33.400.000,00	
557712012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	-10.911.027,83	-10.098.000,00	
557712013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	-12.093.196,67	-11.651.000,00	
72 Sociale formål	21.375.585,06	21.381.000,00	5.100.000,00
1 Drift	43.907.171,06	47.819.000,00	5.100.000,00
55013 Ungehandicap, overførsler	1.231.979,97	727.000,00	
557721009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funkti	189.377,04	266.000,00	
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. me	1.042.602,93	455.000,00	
557721016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. me		2.000,00	
557721300 Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42		4.000,00	
55029 Børnehandicap, overførsler	21.122.277,21	17.005.000,00	
557721009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funkti	1.841.512,18	6.260.000,00	
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. me	19.014.995,20	10.704.000,00	
557721016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. me	265.769,83	41.000,00	
56101 Integrationsydelse	11.149,36		
557721018 Hjælp til udsatte lejere	20.013,67		
557721020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	-8.864,31		
57201 Samværsudgifter	480.001,75	14.484.000,00	
557721004 Samværsret m.v. med børn	16.834,00	107.000,00	
557721011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	163.902,40		
557721012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	510.491,00	1.042.000,00	
557721090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksne		3.860.000,00	
557721091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede		2.478.000,00	
557721093 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger (varslingspulj	6.393,35	6.997.000,00	
557721153 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til enkeltudgifter og	-217.619,00		
57204 Enkeltudgifter, Aktivloven, Jobcenter	14.234.655,97	13.084.000,00	5.100.000,00
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	1.347.032,45	1.975.000,00	
557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	1.566.015,32	5.630.000,00	
557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	3.893.719,20		
557721012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	0,00		
557721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie		44.000,00	
557721018 Hjælp til udsatte lejere	25.753,68		
557721090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksne	6.298.743,29	3.812.000,00	
557721091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede	1.278.724,41	2.447.000,00	
557721095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne	80,00		5.100.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
557721096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	15.500,00		
557721151 Tilbagebetalingspligtig hjælp	513.290,97	-1.230.000,00	
557721153 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til enkeltudgifter og	-527.285,00	406.000,00	
557721155 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udgifter til sygeb	-98.233,25		
557721157 Tbph - Tilskud til tandpleje mod tilbagebetaling §82a	-2.198,00		
557721999 Sociale formål, drift	-76.487,10		
57206 Merudgifter	1.571.628,76	2.519.000,00	
557721010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.571.628,76	2.519.000,00	
57207 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	5.255.478,04		
557721095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne	5.255.478,04		
2 Statsrefusion	-22.531.586,00	-26.438.000,00	
55013 Ungehandicap, overførsler	-615.990,00	-353.000,00	
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-615.990,00	-353.000,00	
55029 Børnehandicap, overførsler	-10.430.698,00	-8.312.000,00	
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-10.430.698,00	-8.312.000,00	
57204 Enkeltudgifter, Aktivloven, Jobcenter	-10.701.887,00	-16.449.000,00	
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-3.124.420,00	-4.071.000,00	
557722004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 v	-7.577.467,00	-12.378.000,00	
57206 Merudgifter	-783.011,00	-1.324.000,00	
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-783.011,00	-1.324.000,00	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	121.197.947,20	147.173.000,00	
1 Drift	158.573.230,99	190.423.000,00	
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	158.573.230,99	190.423.000,00	
557731007 Kontanthjælp	106.638.337,48	131.313.000,00	
557731008 Uddannelseshjælp	43.493.409,60	50.794.000,00	
557731012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld socia	5.925.229,16	5.621.000,00	
557731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	237.256,80		
557731019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået	1.695.413,64	797.000,00	
557731094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion	23.810,53		
557731097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjæl	53.191,08		
557731100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	13.617,98	18.000,00	
557731101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	132.243,83	51.000,00	
557731102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	139.613,83	102.000,00	
557731103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.555.784,31	1.727.000,00	
557731152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Kontanthjælp	-2.109.101,49		
557731153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Uddannelseshjælp	-104.051,81		
557731950 Afskrivninger	346.787,08		
557731999 Kontant- og uddannelseshjælp, drift	531.688,97		
2 Statsrefusion	-37.375.283,79	-43.250.000,00	
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	-37.375.283,79	-43.250.000,00	
557732001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092	-11.906,00		
557732002 Refusion med 35 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091,	-593.186,00	-240.000,00	
557732005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	-1.298.192,82	-1.222.000,00	
557732006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	-2.988.458,93	-3.056.000,00	
557732007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	-1.947.580,58	-1.834.000,00	
557732008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	-18.058.426,10	-22.928.000,00	
557732009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	-1.210.939,06	-1.275.000,00	
557732010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	-2.047.065,36	-2.423.000,00	
557732011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	-1.336.638,69	-1.657.000,00	
557732012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	-6.699.268,34	-7.393.000,00	
557732029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister	-1.183.621,91	-1.222.000,00	
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af fl	-0,14		
1 Drift	215.661,86		
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	215.661,86		
557741007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m	55.081,13		
557741009 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,	95.704,00		
557741016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. ref	64.876,73		
2 Statsrefusion	-215.662,00		
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	-215.662,00		
557742005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 v	-55.081,00		
557742006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-011 vedr	-95.704,00		
557742007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hj	-64.877,00		
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-12.141,94		
1 Drift	-13.308,94		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	-13.308,94		
557751093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion	-14.568,27		
557751097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refus	1.259,33		
2 Statsrefusion	1.167,00		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	1.167,00		
557752002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093	3.022,00		
557752004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097	-1.855,00		
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	40.886.725,99	48.988.000,00	
1 Drift	40.886.725,99	48.988.000,00	
57601 Boligydelse til pensionister	40.886.725,99	48.988.000,00	
557761001 Tilskud til lejere	29.810.304,65	48.988.000,00	
557761002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	22.425,75		
557761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	297.752,00		
557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	10.516.587,00		
557761999 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	239.656,59		
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	44.161.690,74	42.087.000,00	
1 Drift	44.161.690,74	42.087.000,00	
57701 Boligsikring til ledige	39.521.682,57	37.711.000,00	
557771001 Boligsikring som lån	10.074,00		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
557771005 Boligsikring som tilskud	10.374.674,59		
557771006 Almindelig boligsikring	27.518.809,70	37.711.000,00	
557771010 Boligsikring efter særligt behov	553,00		
557771999 Boligsikring - kommunal medfinansiering	1.617.571,28		
57702 Indfasningsstøtte jf. §15 i byfornyelsesloven	36.541,00		
557771002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilsk	2.874,00		
557771004 Indfasningsstøtte	33.667,00		
57703 Ydelsesstøtte vedr. byfornyelse	4.603.467,17	4.376.000,00	
557771007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.	4.603.467,17	4.376.000,00	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	144.064.024,62	124.913.000,00	20.000.000,00
1 Drift	144.064.024,62	124.913.000,00	20.000.000,00
57801 Arbejdsløshedsdagpenge	144.064.024,62	124.913.000,00	20.000.000,00
557781005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. m	103.246,35	249.000,00	
557781012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	4.594.779,74	5.699.000,00	
557781013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	54.195.158,89	64.587.000,00	20.000.000,00
557781014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	32.014.366,70	47.492.000,00	
557781015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	53.156.472,94	6.886.000,00	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	338.375.188,45	329.503.000,00	
80 Revalidering	1.745.535,01	2.521.000,00	
1 Drift	2.194.655,07	3.168.000,00	
58001 Revalidering	2.194.655,07	3.168.000,00	
558801014 Revalideringsydelse	2.194.655,07	3.168.000,00	
2 Statsrefusion	-449.120,06	-647.000,00	
58001 Revalidering	-449.120,06	-647.000,00	
558802011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse		-6.000,00	
558802012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	-37.755,60	-33.000,00	
558802013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	-411.364,46	-608.000,00	
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	196.052.813,93	174.683.000,00	
1 Drift	330.751.983,99	313.065.000,00	
58101 Fleksløntilskud	330.751.983,99	313.065.000,00	
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct.	2.176.174,70	2.524.000,00	
558811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	61.395.696,73	68.685.000,00	
558811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	67.757.128,03	72.945.000,00	
558811112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusi	372.994,52	169.000,00	
558811113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y	2.271,77		
558811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusion	249.043.714,28	210.529.000,00	
558811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusi	69.207,88	503.000,00	
558811118 Fleksbidrag fra staten	-49.330.119,00	-42.290.000,00	
558811152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Fleksløntilskud til personer	-97.162,35		
558811154 Tilbagebetalingspligtighjælp - Løntilskud m.v. til personer	3.674,65		
558811156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Fleksløntilskud til personer	-15.993,65		
558811999 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-625.603,57		
2 Statsrefusion	-134.699.170,06	-138.382.000,00	
58101 Fleksløntilskud	-134.699.170,06	-138.382.000,00	
558812005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk	-1.077.425,00	-1.262.000,00	
558812007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om	-84.193.260,00	-94.277.000,00	
558812013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-84.845,93	-129.000,00	
558812014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-463.488,00	-557.000,00	
558812015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-654.369,73	-729.000,00	
558812016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-48.211.939,82	-41.428.000,00	
558812020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdri	-13.841,58		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	86.154.582,18	106.923.000,00	
1 Drift	109.341.319,71	135.314.000,00	
58202 Ressourceforløb	52.842.177,34	69.161.000,00	
558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	53.141.296,88	69.161.000,00	
558821157 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	-244.613,96		
558821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-54.505,58		
58203 Jobafklaring	56.499.142,37	66.153.000,00	
558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	57.301.002,99	66.153.000,00	
558821153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	-801.860,62		
2 Statsrefusion	-23.186.737,53	-28.391.000,00	
58203 Jobafklaring	-23.186.737,53	-28.391.000,00	
558822004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-31.205,31	-14.000,00	
558822005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-82.251,25	-70.000,00	
558822006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-172.251,05	-166.000,00	
558822007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-10.532.642,75	-13.652.000,00	
558822008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-50.643,68	-44.000,00	
558822009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-335.825,23	-261.000,00	
558822010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-2.680.615,22	-3.259.000,00	
558822011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-9.301.303,04	-10.925.000,00	
83 Ledighedsydelse	54.422.257,33	45.376.000,00	
1 Drift	67.881.851,87	57.738.000,00	
58301 Ledighedsydelse	67.881.851,87	57.738.000,00	
558831001 Ledighedsydelse med refusion	55.696.165,15	41.185.000,00	
558831004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	5.026.459,87	4.113.000,00	
558831005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	106.966,11	10.164.000,00	
558831006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	6.993.455,16	1.868.000,00	
558831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	199.097,06	205.000,00	
558831008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi		203.000,00	
558831095 Tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion	-60.719,77		
558831151 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ledighedsydelse, ikke-refusio	-1.756,31		
558831999 Ledighedsydelse, generel	-77.815,40		
2 Statsrefusion	-13.459.594,54	-12.362.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
58301 Ledighedsydelse	-13.459.594,54	-12.362.000,00	
558832001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighed	0,00	-102.000,00	
558832002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledi	-2.171.640,00	-3.775.000,00	
558832006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	-92.154,22	-85.000,00	
558832007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	-163.949,91	-170.000,00	
558832008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	-54.446,48	-170.000,00	
558832009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	-10.977.403,93	-8.060.000,00	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.815.339,33	111.163.000,00	-4.933.000,00
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.955.058,60	88.507.000,00	-4.933.000,00
1 Drift	61.377.869,60	96.254.000,00	-4.933.000,00
59007 Reuse, nytteindsats	698.000,00	712.000,00	
568901014 Afløb af ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig	1.000,00	1.000,00	
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	697.000,00	711.000,00	
59011 Natur og Byg, nytteindsats		1.902.000,00	
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps		1.902.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	5.921.415,42	25.402.000,00	2.200.000,00
568901097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for perso	52.145,98		
568901098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct	2.925,00		
568901100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jo	328.669,13		
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	944.504,79	4.853.000,00	2.200.000,00
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj	1.672.867,76	2.019.000,00	
568901103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddann	665.728,72	2.412.000,00	
568901104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender	4.825,45		
568901105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere v	737.002,07		
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	926.510,60	1.826.000,00	
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	439.116,36	8.982.000,00	
568901110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der delt	350.476,97	5.310.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	55.677,04		
568901112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	456.532,52		
568901114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden	37.275,00		
568901115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-20	120.941,04		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-873.783,01		
59013 Job og Integration Omr. Kontanthjælp		4.484.000,00	-4.484.000,00
568901103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddann		4.484.000,00	-4.484.000,00
59014 Job og Integration Omr. Integration		8.622.000,00	-2.271.000,00
568901103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddann		8.622.000,00	-2.271.000,00
59015 Job og Integration Omr. Dagpenge		6.265.000,00	
568901103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddann		6.265.000,00	
59025 SAF Integration og boligsociale områder	4.223.712,80		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.223.712,80		
59026 SAF Job og fastholdelse, Kontanthjælp	5.739.358,17		-497.000,00
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.739.358,17		-497.000,00
59027 SAF Job og fastholdelse, Dagpenge	1.403.347,11		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.403.347,11		
59028 SAF Job og fasth, SDP og fleksjob fastholdelse	2.403.406,58		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.403.406,58		
59029 SAF Job og fasth, Ressourceforløb og LY	1.079.083,83		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.079.083,83		
59030 SAF Job og fasth, SDP ledige og jobafklaring	12.847.503,62		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.847.503,62		
59031 SAF Virksomhedsservice og tilbud	4.379.664,56		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.379.664,56		
59032 SAF Modtagelse ydelse og kontanthjælp	-10.876,42		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-10.876,42		
59034 SAF Job og uddannelse Uddannelsesparate unge	2.853.746,99		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.853.746,99		
59035 SAF Job og uddannelse, aktivitetsparate unge	3.422.394,72		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.422.394,72		
59036 SAF Job og uddannelse, modtagelse og ydelse	468.382,74		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	468.382,74		
59037 SAF Job og uddannelse, talentudviklerne	3.158.932,57		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.158.932,57		
59045 Sprogskolen Kolding, tilbud (LAB)	657.769,75	1.595.000,00	
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	110.517,69	1.595.000,00	
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj	116.963,39		
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	380.995,88		
568901400 Poster fra Ludus til fordeling	49.292,79		
59048 Virksomhedskontakten	-116.447,00	6.877.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		6.877.000,00	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-116.447,00		
59050 LUKKET RUA Teamledere mv.		2.163.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		2.163.000,00	
59051 LUKKET RUA Tværgående drift		168.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		168.000,00	
59052 LUKKET RUA Ressourceforløb		3.974.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		3.974.000,00	
59053 RUA Beskæftigelsesindsatsen for ledige		6.012.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		6.012.000,00	
59054 LUKKET RUA Fastholdelse		4.165.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		4.165.000,00	
59055 LUKKET RUA Jobcenter Vamdrup		1.261.000,00	
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a		1.261.000,00	
59056 JC Vamdrup	1.203,00	8.010.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	1.203,00	8.010.000,00	
59057 Legeparken, nytteindsats	2.744.744,60	2.916.000,00	
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	2.214.601,66		
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj	516.511,55	2.916.000,00	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.631,39		
59058 LUKKET Ungeenheden		7.765.000,00	
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj		7.765.000,00	
59059 Talentudvikler	5.172,11	3.961.000,00	
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj		3.961.000,00	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.172,11		
59064 SAF Job og uddannelse, centerleder	393.169,77		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	393.169,77		
59066 Veteranindsatsen	29.930,77		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.930,77		
59067 E4 Beskæftigelsesindsatsen fælles (momsrefusionsordn)	6.771.461,70		
568901097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for perso	95.978,31		
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	444.048,98		
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj	844.958,59		
568901104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender	390.306,18		
568901105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere v	740.466,51		
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	667.440,95		
568901110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der delt	3.408.267,33		
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	8.096,00		
568901112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	171.898,85		
59070 Revanche - overførsler	2.211.025,28		
568901097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for perso	106.657,96		
568901098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct	54.889,14		
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	989.848,12		
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj	328.767,44		
568901105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere v	161.405,26		
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	108.643,58		
568901112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	460.813,78		
59949 Værested for veteraner	91.766,93		119.000,00
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	91.766,93		119.000,00
2 Statsrefusion	-422.811,00	-7.747.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-422.811,00	-7.747.000,00	
568902003 Berigtigelser	-102.178,00		
568902004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 10	-320.633,00	-7.747.000,00	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.287.502,29	7.411.000,00	
1 Drift	3.001.804,88	10.873.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	3.001.804,88	10.873.000,00	
568941108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt	40.080,24	1.926.000,00	
568941114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	2.111.157,05	6.248.000,00	
568941115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe	850.567,59	2.699.000,00	
2 Statsrefusion	-714.302,59	-3.462.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-714.302,59	-3.462.000,00	
568942004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne		-13.000,00	
568942005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne		-108.000,00	
568942006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-7.957,48	-131.000,00	
568942007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne		-379.000,00	
568942028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-2.227,05	-1.000,00	
568942029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-178.200,51	-262.000,00	
568942030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-199.068,63	-1.401.000,00	
568942031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-194.784,50	-380.000,00	
568942032 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a		-54.000,00	
568942033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-42.457,16	-317.000,00	
568942034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-35.577,89	-416.000,00	
568942035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-54.029,37		
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i komm	852.231,82	989.000,00	
1 Drift	852.231,82	989.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	43.497,44		
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	43.497,44		
59503 Forsikrede ledige m.v. med løntilskud ansat i Kolding Kommune	808.734,38	989.000,00	
568951001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale v	822.289,71	989.000,00	
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	-13.555,33		
96 Servicejob	0,00		
2 Statsrefusion	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	0,00		
568962004 Tilskud til servicejob	0,00		
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.307.392,09	1.962.000,00	
1 Drift	3.806.893,09	3.264.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	3.806.893,09	3.264.000,00	
568971001 Løn til personer i seniorjob	3.806.893,09	3.264.000,00	
2 Statsrefusion	-1.499.501,00	-1.302.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-1.499.501,00	-1.302.000,00	
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	-1.499.501,00	-1.302.000,00	
98 Beskæftigelsesordninger	9.413.154,53	12.294.000,00	
1 Drift	20.442.915,53	23.382.000,00	
57101 Sygedagpenge	114.781,81	298.000,00	
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	114.781,81	298.000,00	
58001 Revalidering	61.867,94	1.247.000,00	
568981106 Hjælpemidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	61.867,94	1.247.000,00	
58202 Ressourceforløb	21.675,76		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	21.675,76		
58203 Jobafklaring	66.555,80		
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	66.555,80		
58301 Ledighedsydelse	5.807,35	648.000,00	
568981107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak		638.000,00	
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på	5.807,35	10.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	20.172.226,87	21.189.000,00	
568981015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	82.230,65		
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	-1.168.054,64	984.000,00	
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	363.526,33	223.000,00	
568981105 Jobrotation for særlige grupper med videregående uddannelse	57.094,90		
568981106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	350.544,90		
568981107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak	843.614,81		
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	40.528,65		
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på	-731,25		
568981110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, s	108.481,87	80.000,00	
568981111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med	19.377.795,74	19.902.000,00	
568981113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden fo	116.975,81		
568981999 Beskæftigelsesordninger	219,10		
59067 E4 Beskæftigelsesindsatsen fælles (momsrefusionsordn)	0,00		
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	0,00		
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	0,00		
568981113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden fo	0,00		
2 Statsrefusion	-11.029.761,00	-11.088.000,00	
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-11.029.761,00	-11.088.000,00	
568982003 Berigtigelser	-372.560,00		
568982008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. akt	-41.116,00		
568982010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 ve	-34.257,00		
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.	-799.349,00	-1.097.000,00	
568982012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr.	-9.688.898,00	-9.991.000,00	
568982013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. ret	-93.581,00		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17.881.515,35	19.352.000,00	17.681.000,00
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17.881.515,35	19.352.000,00	17.681.000,00
1 Drift	13.391.170,21	19.352.000,00	13.192.000,00
55026 Fællesudgifter		-209.000,00	
572991184 Ikke fordelte poster		-209.000,00	
59902 Projekter	-0,03		
572991175 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	-0,03		
59905 Frivilligt socialt arbejde	5.188.964,11	5.271.000,00	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.188.964,11	5.271.000,00	
59921 Faste tilskud	1.091.067,64	1.091.000,00	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.091.067,64	1.091.000,00	
59931 Frivilligt socialt arbejde § 18 midler	2.132.805,59	2.214.000,00	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	2.132.805,59	2.214.000,00	
59932 SSP	238.994,82	249.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	238.994,82	249.000,00	
59933 Den socialøkonomiske udviklingspulje	467.145,86	861.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	467.145,86	861.000,00	
59935 Lønpulje til integrationsgrunduddannelse (IGU)	142.122,03	1.286.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	142.122,03	1.286.000,00	
59936 Multikulturelt forum	5.284,00	156.000,00	
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	1.200,00		
572991999 Øvrige sociale formål	4.084,00	156.000,00	
59938 Pulje til udfordrede boligområder	82.496,40	315.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	82.496,40	315.000,00	
59939 Investeringspuljen	311.500,00	569.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	311.500,00	569.000,00	
59940 Kolding arbejdsmarkedsråd	328.341,80	365.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	328.341,80	365.000,00	
59941 § 18-midler til frivilligt socialt arbejde	465.212,00	556.000,00	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	465.212,00	556.000,00	
59942 KFUM Pulje	40.500,00	78.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	40.500,00	78.000,00	
59943 LUKKET Råderumsprojektet		20.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål		20.000,00	
59944 Boligsocial medfinansiering (ByLiv Kolding)	928.009,59	638.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	928.009,59	638.000,00	
59945 Ungdomspræsten	153.451,75	151.000,00	
572991999 Øvrige sociale formål	153.451,75	151.000,00	
59946 Get2sport	32.000,00		
572991999 Øvrige sociale formål	32.000,00		
59950 Tinglysningsafgift	70.875,00	207.000,00	
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	70.875,00	207.000,00	
59984 Space	1.466.768,20	1.273.000,00	
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	0,00		
572991999 Øvrige sociale formål	1.466.768,20	1.273.000,00	
59999 Ikke fordelte poster	245.631,45	4.261.000,00	13.192.000,00
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0,00		
572991184 Ikke fordelte poster	-723.269,18	3.942.000,00	13.192.000,00
572991186 Aflønning af fællestillidsmand	265.304,56	266.000,00	
572991229 Trolthedesti projekt	49.579,33	53.000,00	
572991230 Tomgangsleje	109.608,91		
572991231 Hygiejnesygeplejerske	222.366,91		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
572991307 Kunstprojekt	0,00		
572991998 Afskrivning betalingsarter	319.696,96		
572991999 Øvrige sociale formål	2.343,96		
3 Anlæg	4.490.345,14		4.489.000,00
599503 Projektnr. 5160 Socialpolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	4.490.345,14		4.489.000,00
572993999 Øvrige sociale formål, anlæg	4.490.345,14		4.489.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	711.891.813,52	753.665.000,00	-9.610.000,00
42 Politisk organisation	12.709.073,97	14.737.000,00	-39.000,00
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	393.530,00	466.000,00	
1 Drift	393.530,00	466.000,00	
64001 Tilskud til de politiske partier	393.530,00	466.000,00	
642401999 Fælles formål, drift	393.530,00	466.000,00	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.239.870,29	11.225.000,00	1.650.000,00
1 Drift	11.239.870,29	11.225.000,00	1.650.000,00
64101 Byråd, Økonomiudvalget og Borgmesteren	10.921.506,06	10.619.000,00	800.000,00
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	10.921.506,06	10.619.000,00	800.000,00
64105 Seniorudvalget	41.323,32	47.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	41.323,32	47.000,00	
64108 Plan og Teknikudvalget	33.238,71	50.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	33.238,71	50.000,00	
64109 Natur-, Miljø og Klimaudvalget	25.257,19	50.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	25.257,19	50.000,00	
64112 Kulturudvalget	51.153,38	50.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	51.153,38	50.000,00	
64113 Bæredygtig Vækst, §17 stk 4-udvalget	41.595,76		850.000,00
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	41.595,76		850.000,00
64114 Social og Arbejdsmarked	89.356,01	84.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	89.356,01	84.000,00	
64115 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpebiddeudvalget	600,00	42.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	600,00	42.000,00	
64116 Besøg hos venskabsbyer		250.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift		250.000,00	
64118 Sundhed og fritid	35.839,86	33.000,00	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	35.839,86	33.000,00	
42 Kommissioner, råd og nævn	1.043.870,10	977.000,00	295.000,00
1 Drift	1.043.870,10	977.000,00	295.000,00
64101 Byråd, Økonomiudvalget og Borgmesteren	7.276,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	7.276,00		
64105 Seniorudvalget	1.220,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	1.220,00		
64113 Bæredygtig Vækst, §17 stk 4-udvalget	15.000,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	15.000,00		
64201 Huslejenævn	24.076,95	233.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	24.076,95	233.000,00	
64202 Beboerklagenævn	49.876,47	66.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	49.876,47	66.000,00	
64205 Ældrerådet	356.175,54	368.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	356.175,54	368.000,00	
64206 Hegnssyn	17.686,01	7.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	17.686,01	7.000,00	
64207 Bevillingsnævn	11.053,80	5.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	11.053,80	5.000,00	
64208 UBC	14.984,61		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	14.984,61		
64209 Udvalg for facader og skilte - §17 stk. 4 udvalg		5.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000,00	
64212 Kolding Stadsarkivs Kontaktudvalg	10.500,00	5.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	10.500,00	5.000,00	
64214 Bygningsforbedringsudvalget		5.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000,00	
64215 Handicaprådet	87.110,34	98.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	87.110,34	98.000,00	
64216 Udsatterådet	60.203,25	53.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	60.203,25	53.000,00	
64221 Fritidsrådet	60.088,45	32.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	60.088,45	32.000,00	
64226 Social Bæredygtighed	322.552,93		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	322.552,93		
64227 LUKKET Social bæredygtighed	0,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	0,00		
64228 Børn og Ungeudvalget	6.065,75		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	6.065,75		
64229 Ungedemokrati m.v.		100.000,00	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		100.000,00	
64230 Etablering af lokale energikoordinationsfora			295.000,00
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift			295.000,00
43 Valg m.v.	31.803,58	2.069.000,00	-1.984.000,00
1 Drift	31.803,58	2.069.000,00	-1.984.000,00
64301 Valg - fælles udgifter	30.583,70	85.000,00	
642431001 Fælles formål vedr. valg m.v.	30.583,70	85.000,00	
64302 Folketingsvalg	368,88	1.984.000,00	-1.984.000,00
642431002 Folketingsvalg	368,88		-355.000,00
642431003 Kommunal- og regionalvalg		1.984.000,00	-1.629.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
64305 Kommunal- og regionsrådsvalg	851,00		
642431003 Kommunal- og regionalvalg	851,00		
45 Administrativ organisation	609.718.309,46	599.457.000,00	34.429.000,00
50 Administrationsbygninger	43.052.843,03	24.551.000,00	21.582.000,00
1 Drift	22.928.455,14	24.551.000,00	1.500.000,00
65000 Bygninger, fællesomkostninger	6.561.204,90	6.909.000,00	1.500.000,00
645501999 Administrationsbygninger, drift	6.561.204,90	6.909.000,00	1.500.000,00
65001 Bygninger, Akseltorv 1	1.430.854,20	1.374.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.430.854,20	1.374.000,00	
65003 LUKKET Bygninger, Domhusgade 22	4.057.683,75	4.213.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	4.057.683,75	4.213.000,00	
65005 Bygninger, Bredgade 1	769.322,01	999.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	769.322,01	999.000,00	
65006 Bygninger, Borch Hus	177.637,95	213.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	177.637,95	213.000,00	
65007 Bygninger, Nicolaiplass	1.712.974,47	2.123.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.712.974,47	2.123.000,00	
65008 Bygninger, Ålegården 1	440.977,10	624.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	440.977,10	624.000,00	
65009 Bygninger, Nytorv 11	2.297.746,68	2.630.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	2.297.746,68	2.630.000,00	
65011 Bygninger, Sct. Jørgensgade 1	33.848,91		
645501999 Administrationsbygninger, drift	33.848,91		
65017 Bygninger, Jobigen	286.635,42	483.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	286.635,42	483.000,00	
65018 Bygninger, Værkstedsvej 6	-139.153,80	270.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	-139.153,80	270.000,00	
65019 Bygninger, IBC	1.290.841,48	1.779.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.290.841,48	1.779.000,00	
65022 Bygninger, Dieselvej nr. 6 og 9	1.301.533,03	963.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.301.533,03	963.000,00	
65023 Bygninger, Fabrikvej 17	83.466,97	79.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	83.466,97	79.000,00	
65024 Bygninger, Staldgården	2.356,14		
645501999 Administrationsbygninger, drift	2.356,14		
65025 Bygninger, Nytorv 1	573.726,77	962.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	573.726,77	962.000,00	
65027 Bygninger, Ålegården 2-4	1.884.389,08	930.000,00	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.884.389,08	930.000,00	
65029 Ombygninger Nytorv 11 BF	127.002,08		
645501999 Administrationsbygninger, drift	127.002,08		
65031 Administrationsbygninger Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, egne udgifter	35.408,00		
645501999 Administrationsbygninger, drift	35.408,00		
3 Anlæg	20.124.387,89		20.082.000,00
650313 Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	15.270.585,26		14.636.000,00
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	15.270.585,26		14.636.000,00
650314 Projektnr. 5161 Administrationspolitik, planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	4.853.802,63		5.446.000,00
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	4.853.802,63		5.446.000,00
51 Sekretariat og forvaltninger	252.707.452,90	260.826.000,00	28.200.000,00
1 Drift	250.586.217,53	255.826.000,00	31.056.000,00
65103 BUF Direktør	1.772.566,76	4.654.000,00	
645511002 Øvrig administration	1.772.566,76	4.654.000,00	
65108 Opgradering af stadsarkitektfunktion	11.628,04	150.000,00	
645511002 Øvrig administration	11.628,04	150.000,00	
65110 SSF Fælles	3.253.387,69	2.506.000,00	63.000,00
645511002 Øvrig administration	3.253.387,69	2.506.000,00	63.000,00
651101 BUF Sekretariat	7.934.389,65	7.758.000,00	
645511002 Øvrig administration	7.934.389,65	7.758.000,00	
651102 BUF Skoleområdet	2.533.226,38	2.526.000,00	
645511002 Øvrig administration	2.533.226,38	2.526.000,00	
651103 BUF Børneområdet	3.676.805,93	3.861.000,00	
645511002 Øvrig administration	3.676.805,93	3.861.000,00	
651106 Implementering af udviklingsplaner for Skovparken og Munkebo	774.593,34	700.000,00	365.000,00
645511002 Øvrig administration	774.593,34	700.000,00	365.000,00
651108 Kantine, Nicolai Plads	950.479,34	1.121.000,00	
645511002 Øvrig administration	950.479,34	1.121.000,00	
651109 Print House	1.352.006,32	377.000,00	
645511002 Øvrig administration	1.352.006,32	377.000,00	
65111 BUF Fælles	2.895.195,93	1.648.000,00	4.808.000,00
645511002 Øvrig administration	2.895.195,93	1.728.000,00	4.808.000,00
645511091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger o		-80.000,00	
645511420 Testcentre	0,00		
651110 Reception	967.623,96	983.000,00	
645511002 Øvrig administration	967.623,96	983.000,00	
651111 Udvikling og digitalisering	8.853.741,53	5.287.000,00	
645511002 Øvrig administration	8.853.741,53	5.287.000,00	
651112 Administration og Udvikling	77.447,17		
645511002 Øvrig administration	77.447,17		
651113 Administration Fritid og Idræt	2.941.363,74	4.235.000,00	
645511002 Øvrig administration	2.941.363,74	4.235.000,00	
651115 Bæredygtighedssekretariat, løn	1.976.896,22	2.175.000,00	
645511002 Øvrig administration	1.976.896,22	2.175.000,00	
651116 Bæredygtighedspuljen	458.852,31	105.000,00	430.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645511002 Øvrig administration	458.852,31	105.000,00	430.000,00
6511117 Bæredygtighedshuset	1.244.624,93	685.000,00	200.000,00
645511002 Øvrig administration	1.244.624,93	685.000,00	200.000,00
6511118 Bæredygtig by	70.286,41	102.000,00	
645511002 Øvrig administration	70.286,41	102.000,00	
6511119 Bæredygtighedsstrategi		11.000,00	
645511002 Øvrig administration		11.000,00	
651120 Lægeerklæringer	7.474.485,37	6.815.000,00	
645511400 Lægeerklæringer forsikrede ledige	7.474.485,37	6.815.000,00	
651121 Den kommunale fleksjobpulje	318.803,03	10.000,00	
645511002 Øvrig administration	23.025,86	10.000,00	
645511410 Fleksjobpuljen renovation	295.777,17		
651122 LUKKET Tandplejen	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
651123 Organisationsændringer BF - indkøb	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
651124 Familieplejekonsulenter	2.504.510,58	449.000,00	
645511002 Øvrig administration	2.504.510,58	2.319.000,00	
645511091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger o		-1.870.000,00	
651125 Arkæologiske undersøgelser	340.000,00	170.000,00	
645511002 Øvrig administration	340.000,00	170.000,00	
651126 BF Digitalisering (2022-)	1.113.040,93	1.797.000,00	
645511002 Øvrig administration	1.113.040,93	1.797.000,00	
651127 IOT-projekt (2022-)	128.978,46	200.000,00	
645511002 Øvrig administration	128.978,46	200.000,00	
651128 Projekt Job & Familieliv	4.045.221,95		2.010.000,00
645511002 Øvrig administration	4.045.221,95		2.010.000,00
651129 Byudviklingslaboratorium		100.000,00	
645511002 Øvrig administration		100.000,00	
651131 SAF Kommunikation	1.664.851,03		
645511002 Øvrig administration	1.664.851,03		
651132 PLT - Pædagogik Læring Trivsel	1.092.368,42		
645511002 Øvrig administration	1.092.368,42		
651133 Fondskonference	13.451,46		1.000.000,00
645511002 Øvrig administration	13.451,46		1.000.000,00
651134 SAF Frivillighed og Socialøkonomi	2.454.612,77		
645511002 Øvrig administration	2.454.612,77		
651135 Forsikring - Policer	388,50		
645511002 Øvrig administration	388,50		
651136 Forsikring - Mægler	320.999,23		
645511002 Øvrig administration	320.999,23		
651137 Forsikring - IT	6.500,00		
645511002 Øvrig administration	6.500,00		
651140 Kørselskontoret	-1.712.591,78		
645511001 Myndighedsudøvelse	-19.000,00		
645511002 Øvrig administration	-3.309.577,21		
645511003 Socialtilsyn	1.615.985,43		
651141 Intern Kommunikation	18.465,86		
645511002 Øvrig administration	18.465,86		
651142 Ekstern Kommunikation	330.002,92		
645511002 Øvrig administration	330.002,92		
651144 Strukturelle analyser, omkostninger	138.246,84		
645511002 Øvrig administration	138.246,84		
65115 Kantine, Nytorv	3.643.909,74	2.884.000,00	
645511002 Øvrig administration	3.643.909,74	2.884.000,00	
65116 Kantine, Dieselvej	-155.466,85	-137.000,00	
645511002 Øvrig administration	-155.466,85	-137.000,00	
65117 Kantine, Elvej		-78.000,00	
645511002 Øvrig administration		-78.000,00	
65119 Kantine, Ålegården 2-4	-132.058,10	-180.000,00	
645511002 Øvrig administration	-132.058,10	-180.000,00	
65120 Kørsels-kontoret	0,00	114.000,00	
645511002 Øvrig administration	0,00	114.000,00	
645511003 Socialtilsyn	0,00		
65122 BUF Økonomirådet	6.628.974,93	8.200.000,00	
645511002 Øvrig administration	6.628.974,93	8.200.000,00	
65125 Ledelse, løn	7.407.453,32	6.000.000,00	
645511002 Øvrig administration	7.407.453,32	6.000.000,00	
65126 Administration, løn	13.950.914,32	13.888.000,00	
645511001 Myndighedsudøvelse	1.272.704,44	1.800.000,00	
645511002 Øvrig administration	12.678.209,88	12.088.000,00	
65127 Miljø, løn	19.298.323,11	16.186.000,00	2.822.000,00
645511001 Myndighedsudøvelse	17.430.264,80	15.000.000,00	600.000,00
645511002 Øvrig administration	1.868.058,31	1.186.000,00	2.222.000,00
65128 Plan, bolig og ejendom, løn	30.291.404,44	28.742.000,00	
645511001 Myndighedsudøvelse	16.854.425,47	16.400.000,00	
645511002 Øvrig administration	13.436.978,97	12.342.000,00	
65129 Kultur, løn	4.706.485,99	3.514.000,00	
645511001 Myndighedsudøvelse		14.000,00	
645511002 Øvrig administration	4.706.485,99	3.500.000,00	
65130 Planafdelingen	199.177,29	110.000,00	
645511001 Myndighedsudøvelse	7.000,00		
645511002 Øvrig administration	192.177,29	110.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
65131 Service og udvikling, fællesadministration	126.494,65	80.000,00	
645511002 Øvrig administration	126.494,65	80.000,00	
65132 Byggesagsafdelingen	127.187,04	100.000,00	
645511002 Øvrig administration	127.187,04	100.000,00	
65133 Intern byg	-6.127.841,23	-5.743.000,00	
645511002 Øvrig administration	-6.127.841,23	-5.743.000,00	
65135 Plan, byg og ejendom, Fælles administration	190.796,26	225.000,00	
645511002 Øvrig administration	190.796,26	225.000,00	
65143 Miljøområdet, Fælles administration	516.606,18	564.000,00	
645511002 Øvrig administration	516.606,18	564.000,00	
65145 Kultur, administration	133.254,78	111.000,00	
645511002 Øvrig administration	133.254,78	111.000,00	
65146 Økonomi (BF)	35.598,76	82.000,00	
645511002 Øvrig administration	35.598,76	82.000,00	
65147 BF Sekretariat	62.708,22	79.000,00	
645511002 Øvrig administration	62.708,22	79.000,00	
65148 Ledelse (BF)	132.828,33	1.302.000,00	
645511002 Øvrig administration	132.828,33	1.302.000,00	
65149 By og udvikling, fællesadministration	-879.311,18	2.583.000,00	-16.000,00
645511002 Øvrig administration	4.106.776,82	7.657.000,00	-16.000,00
645511090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhedern	-4.986.088,00	-5.068.000,00	
645511098 Administrationsvederlag vedr. havne		-6.000,00	
65150 Økonomi SOC	8.104.093,17	8.455.000,00	
645511002 Øvrig administration	8.104.093,17	8.455.000,00	
65151 Administration og Jura	5.653.732,12	3.543.000,00	
645511002 Øvrig administration	5.653.732,12	3.543.000,00	
65152 Personaleudgifter SOC	7.286.854,75	7.556.000,00	
645511002 Øvrig administration	7.286.854,75	7.556.000,00	
65154 Øvrige udgifter SOC	3.822.379,31	2.433.000,00	
645511001 Myndighedsudøvelse	181,20		
645511002 Øvrig administration	3.822.198,11	2.433.000,00	
65155 Puljer og overhead SOC	-14.288.579,63	-1.941.000,00	17.030.000,00
645511002 Øvrig administration	512.424,37	10.971.000,00	17.030.000,00
645511091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger o	-14.801.004,00	-12.912.000,00	
65157 Kantine, Låsbyhøj	-212.605,35		
645511002 Øvrig administration	-212.605,35		
65160 Online fællesskaber	152.588,00	159.000,00	
645511002 Øvrig administration	152.588,00	159.000,00	
65161 Byråd og jura	10.769.155,87	11.598.000,00	
645511002 Øvrig administration	10.769.155,87	11.598.000,00	
65162 Økonomi og Borgerservice	44.295.308,36	53.836.000,00	1.934.000,00
645511002 Øvrig administration	47.474.467,70	53.836.000,00	1.934.000,00
645511502 Rykker	-2.410.409,34		
645511994 Trekantbrand	-768.750,00		
65164 Arkitekturpolitik inkl. pris	4.149,49		
645511002 Øvrig administration	4.149,49		
65166 Strategisk stab	18.824.214,19	9.716.000,00	
645511001 Myndighedsudøvelse	328.529,33		
645511002 Øvrig administration	18.495.558,46	9.716.000,00	
645511600 Lederudviklingsaktiviteter	126,40		
65167 HR-afdelingen	16.897.829,57	16.247.000,00	579.000,00
645511002 Øvrig administration	16.551.739,12	16.247.000,00	579.000,00
645511600 Lederudviklingsaktiviteter	248.589,80		
645511601 Arbejdsmiljø	215,20		
645511606 Øvrige kurser	97.285,45		
65169 Uddannelser og kurser, eksterne	1.734.533,10		
645511002 Øvrig administration	126.445,38		
645511600 Lederudviklingsaktiviteter	273.224,03		
645511601 Arbejdsmiljø	966.731,99		
645511602 MED	248.253,48		
645511603 Design	-12.500,00		
645511604 Onboarding	9.485,00		
645511605 E-læringskurser	2.436,00		
645511606 Øvrige kurser	120.457,22		
65172 AKUT-midler	-145.568,93		17.000,00
645511002 Øvrig administration	-145.568,93		17.000,00
65173 LUKKET Arbejdsmiljø	-0,16		
645511601 Arbejdsmiljø	-0,16		
65174 Direktionen	74.786,05	52.000,00	100.000,00
645511002 Øvrig administration	74.786,05	52.000,00	100.000,00
65177 Strategisk Chefforum	66.168,20	52.000,00	100.000,00
645511002 Øvrig administration	66.168,20	52.000,00	100.000,00
65179 Kontor- og teknisk designelever	3.444.770,82	4.191.000,00	1.000.000,00
645511002 Øvrig administration	3.444.770,82	4.191.000,00	1.000.000,00
65180 Planlægningsaktivitet	467.606,66	420.000,00	
645511002 Øvrig administration	467.606,66	420.000,00	
65181 LUKKET Kommunikationsafdelingen	0,01	6.344.000,00	
645511002 Øvrig administration	0,01	6.344.000,00	
65182 Regional Klimatilpasningskoordinator	15.000,00		
645511002 Øvrig administration	15.000,00		
65184 Enheden for værdighedsteknologi og digitalisering		1.672.000,00	
645511002 Øvrig administration		1.672.000,00	
65193 Bæredygtighedssekretariat	34.336,11	10.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645511002 Øvrig administration	34.336,11	10.000,00	
65194 Hovedudvalg	1.472,00		
645511002 Øvrig administration	1.472,00		
65197 Kantine, Rådhuset	1.612.396,85	1.195.000,00	200.000,00
645511002 Øvrig administration	1.612.396,85	1.195.000,00	200.000,00
65200 It og Digitalisering	32.631,66		
645511002 Øvrig administration	32.631,66		
65331 Jobcenteret fælles	154.539,11		
645511002 Øvrig administration	154.539,11		
65332 SAF Arbejdsmarked	424,00		
645511002 Øvrig administration	424,00		
65343 LUKKET BUA Frivillighed og Socialøkonomi	0,00	1.317.000,00	
645511002 Øvrig administration	0,00	1.317.000,00	
65348 LUKKET Ungeenheden	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65364 SAF Job og uddannelse, administration	230,00		
645511002 Øvrig administration	230,00		
65751 Handicaprådgivning SOC	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65752 Hjælpe midler		448.000,00	
645511002 Øvrig administration		448.000,00	
65851 Ungerådgivning	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65852 BUF Familierådgivningen	3.256,38	-1.358.000,00	
645511002 Øvrig administration	3.256,38	-1.358.000,00	
65853 BUF Familiestaben	-374.375,40	2.830.000,00	-1.586.000,00
645511002 Øvrig administration	2.535.624,60	2.830.000,00	-546.000,00
645511091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger o	-2.910.000,00		-1.040.000,00
3 Anlæg	2.121.235,37	5.000.000,00	-2.856.000,00
651130 Projektnr. 5212 Sammenhængende 2050-plan	838.482,94	2.500.000,00	-1.700.000,00
645513999 Sekretariat og forvaltninger, anlæg	838.482,94	2.500.000,00	-1.700.000,00
651996 Projektnr. 5148 Udvikling af Kolding Havn	1.282.752,43	2.500.000,00	-1.156.000,00
645513999 Sekretariat og forvaltninger, anlæg	1.282.752,43	2.500.000,00	-1.156.000,00
52 Fælles IT og telefoni	111.664.808,52	128.799.000,00	-15.353.000,00
1 Drift	102.017.423,79	101.484.000,00	2.407.000,00
65200 It og Digitalisering	60.581.327,84	54.724.000,00	2.407.000,00
645521995 Arkiveringspulje	578,00		
645521996 Abonnementer	16.252.028,63	4.654.000,00	
645521997 Print	2.408.845,16	1.644.000,00	
645521998 Kontrakter	17.569.353,82	25.155.000,00	2.407.000,00
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	24.350.522,23	23.271.000,00	
65202 Fælles IT-udgifter	41.433.378,55	46.191.000,00	0,00
645521151 KMD	10.492.401,97	22.240.000,00	0,00
645521152 Prisme	2.627.670,37	2.481.000,00	
645521153 SD	79.824,29	6.299.000,00	
645521154 Dedalus Healthcare Denmark ApS	274.645,96	472.000,00	
645521155 Adra	51.434,59	40.000,00	
645521156 Formpipe (Traen)	1.394.160,51	103.000,00	
645521157 Calibra	621.616,18	308.000,00	
645521158 Kombit A/S	14.055.767,52	1.836.000,00	
645521160 Athena It-group A/S		85.000,00	
645521162 Øvrige mindre it-udgifter	55.346,45		
645521163 Comcare		36.000,00	
645521164 E-boks		65.000,00	
645521165 BBR		1.013.000,00	
645521166 Survey Exact (HR)	122.500,00	52.000,00	
645521167 Ofir A/S - Rekrutteringssystem (HR)	573.224,32	165.000,00	
645521168 KL	18.000,00	120.000,00	
645521169 SAS Analyseinstitut		234.000,00	
645521171 Thomas (HR)		56.000,00	
645521173 EG Kommuneinformation	6.087.642,15	96.000,00	
645521174 CPR-Kontoret	111.864,11	157.000,00	
645521175 Assemble	1.607.155,46	782.000,00	
645521176 Unik System Design AS, huslejesystem	126.079,39	25.000,00	
645521177 Kofod og Co Aps		12.000,00	
645521178 Appinux	334.800,00	1.720.000,00	
645521180 BIQ Aps	27.950,00	26.000,00	
645521181 Elbek og Vejrup		7.000,00	
645521184 FLIS, Kombit		1.179.000,00	
645521186 Meebook Aps	618.900,17	334.000,00	
645521190 Acadre		1.313.000,00	
645521191 Frontavenue A/S (SafetyNet) (HR)	225.434,52		
645521194 Plan2learn ApS	200.145,90		
645521197 Webudgifter, fælles IT	819.773,02		
645521199 Digitaliseringsprojekter		3.168.000,00	
645521200 RPA Danmark ApS	139.228,00		
645521994 LIFA	527.901,50		
645521995 Arkiveringspulje	238.913,17	1.767.000,00	
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	999,00		
65203 Digitaliseringsteam	2.717,40	569.000,00	
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	2.717,40	569.000,00	
3 Anlæg	9.647.384,73	27.315.000,00	-17.760.000,00
652900 Projektnr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	9.647.384,73	27.315.000,00	-17.760.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645523999 Fælles IT og telefoni, anlæg	9.647.384,73	27.315.000,00	-17.760.000,00
53 Administration vedr. jobcentre	84.070.202,44	65.972.000,00	
1 Drift	84.070.202,44	65.972.000,00	
65202 Fælles IT-udgifter	2.377.362,09	1.106.000,00	
645531159 Schultz	2.377.362,09	1.106.000,00	
65314 LUKKET BUA Arbejdsmarked		-1.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		-1.000,00	
65331 Jobcenteret fælles	591.316,71	1.520.000,00	
645531152 Aktivitet og integration	115,00		
645531156 Ledelse og fællesfunktionen	2.000,00		
645531999 Jobcentre, drift	589.201,71	1.520.000,00	
65332 SAF Arbejdsmarked	-12.658,55	3.466.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	-12.658,55	3.466.000,00	
65333 LUKKET RUA teamledere mv.		18.702.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		18.702.000,00	
65334 LUKKET RUA Tværgående drift	-109,30	2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	-109,30	2.000,00	
65335 LUKKET RUA Ressourceforløb		666.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		666.000,00	
65336 LUKKET RUA Beskæftigelsesindsats for ledige		8.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		8.000,00	
65337 LUKKET RUA Fastholdelse		4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		4.000,00	
65338 LUKKET RUA Jobcenter Vamdrup		265.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		265.000,00	
65339 Job og Integration øvrige		7.693.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		7.693.000,00	
65340 Job og Integration Omr. Kontanthjælp		4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		4.000,00	
65341 Job og Integration Omr. Integration		4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		4.000,00	
65342 Job og Integration Omr. Dagpenge		2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		2.000,00	
65343 LUKKET BUA Frivillighed og Socialøkonomi	0,00		
645531999 Jobcentre, drift	0,00		
65344 SAF Ungeområdet	284.642,65	690.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	284.642,65	690.000,00	
65345 LUKKET Modtagelse og Service øvrige		22.575.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		22.575.000,00	
65346 LUKKET Modtagelse og Service Team 1		6.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		6.000,00	
65347 LUKKET Modtagelse og Service Team 2		12.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		12.000,00	
65348 LUKKET Ungeenheden		9.215.000,00	
645531999 Jobcentre, drift		9.215.000,00	
65350 SAF Job og fastholdelse centerchef	290.583,79		
645531999 Jobcentre, drift	290.583,79		
65351 SAF Job og fastholdelse administration	1.081.970,76		
645531156 Ledelse og fællesfunktionen	3.500,00		
645531999 Jobcentre, drift	1.078.470,76		
65352 SAF Integration og boligsociale områder	5.232.808,87	2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	5.232.808,87	2.000,00	
65353 SAF Job og fastholdelse, Kontanthjælp	8.726.686,78	6.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	8.726.686,78	6.000,00	
65354 SAF Job og fastholdelse, Dagpenge	8.287.488,88	2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	8.287.488,88	2.000,00	
65355 SAF Job og fasth, SDP og fleksjob fastholdelse	3.426.685,64	4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	3.426.685,64	4.000,00	
65356 SAF Job og fasth, Ressourceforløb og LY	2.623.465,78	4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	2.623.465,78	4.000,00	
65357 SAF Job og fasth, SDP ledige og jobafklaring	9.886.185,60	4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	9.886.185,60	4.000,00	
65358 SAF Virksomhedsydelse og tilbud, Centerchef	769.752,60		
645531999 Jobcentre, drift	769.752,60		
65359 SAF Virksomhedsydelse og tilbud administration	1.660.411,22		
645531999 Jobcentre, drift	1.660.411,22		
65360 SAF Virksomhedsservice og tilbud	7.868.978,60	4.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	7.868.978,60	4.000,00	
65361 SAF Modtagelse ydelse og kontanthjælp	8.251.809,79		
645531999 Jobcentre, drift	8.251.809,79		
65362 SAF Ydelse, SDP, FLEX/LY og ressource	8.051.523,73	2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	8.051.523,73	2.000,00	
65363 SAF Job og uddannelse, centerleder	129.139,11		
645531999 Jobcentre, drift	129.139,11		
65364 SAF Job og uddannelse, administration	596.825,23		
645531999 Jobcentre, drift	596.825,23		
65365 SAF Job og uddannelse Uddannelsesparate unge	2.163.963,84	2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	2.163.963,84	2.000,00	
65366 SAF Job og uddannelse, aktivitetsparate unge	3.869.285,39		
645531999 Jobcentre, drift	3.869.285,39		
65367 SAF Job og uddannelse, modtagelse og ydelse	6.268.186,79	2.000,00	
645531999 Jobcentre, drift	6.268.186,79	2.000,00	
65368 SAF Job og uddannelse, talentudviklerne	105.192,29	1.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645531999 Jobcentre, drift	105.192,29	1.000,00	
65371 Integration og Int. Rekruttering - Centerchef	160.626,38		
645531999 Jobcentre, drift	160.626,38		
65372 Integration og Int. Rekruttering - Fagstab	1.378.077,77		
645531999 Jobcentre, drift	1.378.077,77		
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	4.029.595,56	1.842.000,00	
1 Drift	4.029.595,56	1.842.000,00	
65137 Administrationsvederlag	-22.855,92	-22.000,00	
645541999 Naturbeskyttelse, drift	-22.855,92	-22.000,00	
65401 Naturbeskyttelse, Natur og Vand	4.052.451,48	1.864.000,00	
645541999 Naturbeskyttelse, drift	4.052.451,48	1.864.000,00	
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	2.092.942,79	3.593.000,00	
1 Drift	2.092.942,79	3.593.000,00	
65196 Myndighedsopgaver udført af renovationen	325.542,50	100.000,00	
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	325.542,50	100.000,00	
65501 Miljøbeskyttelse	1.623.510,29	3.313.000,00	
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	1.623.510,29	3.313.000,00	
65502 Erhvervsaffald, betaling til Redux	143.890,00	180.000,00	
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	143.890,00	180.000,00	
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	-2.197.240,91	-1.971.000,00	
1 Drift	-2.197.240,91	-1.971.000,00	
65601 Byggesag, gebyrfinansieret	-2.197.240,91	-1.971.000,00	
645561998 Byggesagsgebyr	-2.210.815,31	2.000.000,00	
645561999 Byggesagsbehandling, drift	13.574,40	-3.971.000,00	
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	64.539.138,71	63.553.000,00	
1 Drift	64.539.138,71	63.553.000,00	
65110 SSF Fælles	897.132,02	791.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	897.132,02	791.000,00	
651122 LUKKET Tandplejen		263.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift		263.000,00	
65701 SSF Kvalitetsafdeling	1.145.452,50	1.977.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	1.145.452,50	1.977.000,00	
65702 SSF Økonomiafdelingen	4.612.770,94	4.523.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	4.612.770,94	4.523.000,00	
65704 SSF Uddannelsesområdet	1.965.500,92	2.058.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	1.965.500,92	2.058.000,00	
65705 Senior- og Sundhedsrådgivningen	12.972.527,68	12.194.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	12.972.527,68	12.194.000,00	
65706 SSF Administration	8.164.870,23	7.281.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	8.164.870,23	7.281.000,00	
65707 SSF Forvaltningsledelsen	5.510.768,81	4.821.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	5.510.768,81	4.821.000,00	
65751 Handicaprådgivning SOC	8.701.427,19	9.365.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	8.701.427,19	9.365.000,00	
65752 Hjælpe midler	15.191.542,27	14.847.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	15.191.542,27	14.847.000,00	
65754 Psykiatri SOC	4.629.298,04	4.718.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	4.629.298,04	4.718.000,00	
65755 Case manager § 110	747.848,11	715.000,00	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	747.848,11	715.000,00	
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	26.827.139,19	28.292.000,00	
1 Drift	26.827.139,19	28.292.000,00	
65851 Ungerådgivning	6.448.670,72	6.118.000,00	
645581999 Det specialiserede børneområde	6.448.670,72	6.118.000,00	
65852 BUF Familierådgivningen	19.957.487,66	22.174.000,00	
645581091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde	473,00		
645581999 Det specialiserede børneområde	19.957.014,66	22.174.000,00	
65854 Ungerådgivning centerleder	420.980,81		
645581999 Det specialiserede børneområde	420.980,81		
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	22.931.427,23	24.000.000,00	
1 Drift	22.931.427,23	24.000.000,00	
65900 Udbetaling Danmark	22.931.427,23	24.000.000,00	
645591999 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.931.427,23	24.000.000,00	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.702.562,09	33.556.000,00	-1.576.000,00
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	-62.705,00	-70.000,00	
1 Drift	-62.705,00	-70.000,00	
66002 Kioskafgifter	-62.705,00	-70.000,00	
648601999 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-62.705,00	-70.000,00	
62 Turisme	-8.060,00	700.000,00	-700.000,00
1 Drift	-8.060,00	700.000,00	-700.000,00
66220 Mere liv i city	0,00	700.000,00	-700.000,00
648621999 Turisme, drift	0,00	700.000,00	-700.000,00
66222 Christiansfeld Turistbureau	-8.060,00		
648621999 Turisme, drift	-8.060,00		
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	29.773.327,09	32.926.000,00	-876.000,00
1 Drift	29.528.176,52	31.676.000,00	124.000,00
66701 Tilskud Business Kolding	10.938.000,00	10.964.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætter	10.938.000,00	10.964.000,00	
66703 Julebelysning CF		828.000,00	-828.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætter		828.000,00	-828.000,00
66706 Triangle Energy Alliance	200.000,00	200.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætter	200.000,00	200.000,00	
66707 Campus Kolding	622.347,20		202.000,00

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	622.347,20		202.000,00
66708 Uddannelse, tiltrækning			299.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri			299.000,00
66710 Kolding som studieby	347.348,06		
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	347.348,06		
66723 Trekantområdet danmark, Tilskud	3.620.422,00	3.618.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	3.620.422,00	3.618.000,00	
66726 Erhvervshus Syd	2.610.796,97	2.789.000,00	
648671001 Erhvervshuse	2.610.796,97	2.789.000,00	
66731 LUKKET Markedsføringspulje	150.000,00	610.000,00	268.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	150.000,00	610.000,00	268.000,00
66737 LUKKET Sportsmarkedsføringsaftaler	1.500.000,00	700.000,00	199.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	1.500.000,00	700.000,00	199.000,00
66738 Initiativer og markedsføring- åbent hus på videregående uddannelser		60.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		60.000,00	
66741 Designaktiviteter	52.606,84	900.000,00	358.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	52.606,84	900.000,00	358.000,00
66766 Bydelspuljen 2018-	601.926,79	560.000,00	128.000,00
648671998 Seest medborgerhus via bydelsrådet	4.005,79		90.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	597.921,00	560.000,00	38.000,00
66767 Landsbypuljen 2018-	2.201.771,76	2.401.000,00	-329.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.201.771,76	2.401.000,00	-329.000,00
66777 Pulje til Centerbyer 2020	522.015,12	603.000,00	436.000,00
648671994 Centerbypuljen - Christiansfeld	85.604,71	201.000,00	123.000,00
648671995 Centerbypuljen - Vamdrup	357.142,26	201.000,00	169.000,00
648671996 Centerbypuljen - Lunderskov	77.787,15	201.000,00	144.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	1.481,00		
66778 Planer for landsbyfællesskaber 2020	353.809,28	331.000,00	-64.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	353.809,28	331.000,00	-64.000,00
66782 Citypulje		500.000,00	-500.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		500.000,00	-500.000,00
66783 Events, tiltrækning	1.500.000,00	1.500.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	1.500.000,00	1.500.000,00	
66785 Erhvervspolitik - Diverse udgifter	154.033,95	481.000,00	-45.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	154.033,95	481.000,00	-45.000,00
66787 Designskolen Kolding	950.000,00	900.000,00	200.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	950.000,00	900.000,00	200.000,00
66788 South Denmark European Office	388.481,37	389.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	388.481,37	389.000,00	
66789 Bosætning	180.883,18	200.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	180.883,18	200.000,00	
66790 Destination Trekantområdet	2.108.883,49	2.117.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.108.883,49	2.117.000,00	
66793 Destination Trekantområdet, tiltrækning af voksne par	524.850,51	525.000,00	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	524.850,51	525.000,00	
66794 Medlemskab i den vestdanske filmpulje		500.000,00	-200.000,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		500.000,00	-200.000,00
66795 Grøn pulje, Lokaldemokrati			0,00
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri			0,00
3 Anlæg	245.150,57	1.250.000,00	-1.000.000,00
667898 Projektnr. 5200 Studieby, koordinering og midlertidige tiltag		500.000,00	-500.000,00
648673999 Erhvervsservice og iværksætteri, anlæg		500.000,00	-500.000,00
667899 Projektnr. 5198 Studie- og innovationsmiljø	245.150,57	750.000,00	-500.000,00
648673999 Erhvervsservice og iværksætteri, anlæg	245.150,57	750.000,00	-500.000,00
52 Lønpuljer	59.761.868,00	105.915.000,00	-42.424.000,00
70 Løn- og barselspuljer	18.388.596,01	20.000.000,00	2.000.000,00
1 Drift	18.388.596,01	20.000.000,00	2.000.000,00
67039 Barselsudligning, Administrationspolitik	18.388.596,01	19.000.000,00	
652701999 Løn- og barselspuljer	18.388.596,01	19.000.000,00	
67050 Udviklingspulje		1.000.000,00	2.000.000,00
652701999 Løn- og barselspuljer		1.000.000,00	2.000.000,00
72 Tjenestemandspension	25.280.590,44	40.415.000,00	-10.424.000,00
1 Drift	25.280.590,44	40.415.000,00	-10.424.000,00
67201 Tjenestemandspensioner - Spildevand	0,00	1.777.000,00	-1.000.000,00
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale forsyni	0,00	1.777.000,00	-1.000.000,00
67202 Tjenestemandspensioner - TAS	753.958,30	546.000,00	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale forsyni	182.503,77	463.000,00	
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna	571.454,53	83.000,00	
67203 Tjenestemandspensioner - Tre-For el, gas og varme	121,11	370.000,00	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale forsyni	121,11		
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna		370.000,00	
67204 Tjenestemandspensioner - Vand	395.569,95	122.000,00	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale forsyni	395.569,95		
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna		122.000,00	
67205 Redningsberedskab	217.752,81	359.000,00	
652721999 Tjenestemandspension	217.752,81	359.000,00	
67206 Transport og infrastruktur, fælles formål		445.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		445.000,00	
67207 Folkeskoler		190.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		190.000,00	
67208 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.111.287,69	4.864.000,00	
652721999 Tjenestemandspension	1.111.287,69	4.864.000,00	
67209 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv.		43.000,00	

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
652721999 Tjenestemandspension		43.000,00	
67210 SFO		-13.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		-13.000,00	
67211 Folkebiblioteker		349.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		349.000,00	
67212 Museet på Koldinghus	107.784,29	145.000,00	
652721999 Tjenestemandspension	107.784,29	145.000,00	
67213 Musikarrangementer		349.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		349.000,00	
67214 Andre Kulturelle opgaver		64.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		64.000,00	
67215 Ungdomsskolevirksomhed		135.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		135.000,00	
67216 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		238.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		238.000,00	
67217 Kommunal Tandpleje		500.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		500.000,00	
67218 Kommunal Sundhedstjeneste		139.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		139.000,00	
67219 Dagpleje		18.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		18.000,00	
67220 Børnehaver	49.920,26	-8.000,00	
652721999 Tjenestemandspension	49.920,26	-8.000,00	
67221 Døgninstitutioner for børn og unge	8.530,59		
652721999 Tjenestemandspension	8.530,59		
67222 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		859.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		859.000,00	
67223 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		260.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		260.000,00	
67224 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		246.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		246.000,00	
67225 Botilbud for længerevarende ophold	-1.290.998,84	954.000,00	
652721999 Tjenestemandspension	-1.290.998,84	954.000,00	
67228 Beskyttet beskæftigelse		590.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		590.000,00	
67229 Aktivitets- og samværstilbud		221.000,00	
652721999 Tjenestemandspension		221.000,00	
67230 Byrådsmedlemmer	1.846.951,11	2.982.000,00	
652721999 Tjenestemandspension	1.846.951,11	2.982.000,00	
67231 Sekretariat og forvaltninger	22.079.713,17	23.671.000,00	-9.424.000,00
652721999 Tjenestemandspension	22.079.713,17	23.671.000,00	-9.424.000,00
74 Interne forsikringspuljer	16.092.681,55	13.000.000,00	-2.000.000,00
1 Drift	16.092.681,55	13.000.000,00	-2.000.000,00
67401 Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader	16.092.681,55	13.000.000,00	-2.000.000,00
652741999 Interne forsikringspuljer	16.092.681,55	13.000.000,00	-2.000.000,00
76 Generelle reserver		32.500.000,00	-32.000.000,00
1 Drift		31.500.000,00	-31.000.000,00
67602 Budgetreserve, serviceudgifter ufinansieret		36.000.000,00	-36.000.000,00
652761999 Generelle reserver		36.000.000,00	-36.000.000,00
67606 Studieby, koordinering og midlertidige tiltag		500.000,00	
652761999 Generelle reserver		500.000,00	
67608 Rammebesparelse, pålægges direktionen at finde i overførselssag 2022/2023		-5.000.000,00	5.000.000,00
652761999 Generelle reserver		-5.000.000,00	5.000.000,00
3 Anlæg		1.000.000,00	-1.000.000,00
676903 Projektnr. 5199 Fondspulje		1.000.000,00	-1.000.000,00
652763999 Generelle reserver, anlæg		1.000.000,00	-1.000.000,00
676905 Projekt nr. 5246 Anlægspulje, inflation			0,00
652763999 Generelle reserver, anlæg			0,00
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-6.607.614.171,54	-6.446.178.000,00	-151.337.000,00
22 Renter af likvide aktiver	-18.145.214,64	-3.000.000,00	-1.500.000,00
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-4.797.631,51	1.000.000,00	-3.900.000,00
4 Renter	-4.797.631,51	1.000.000,00	-3.900.000,00
72201 Renter	-4.797.631,51	1.000.000,00	-3.900.000,00
722054999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-4.797.631,51	1.000.000,00	-3.900.000,00
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-3.367.078,01	-1.500.000,00	1.500.000,00
4 Renter	-3.367.078,01	-1.500.000,00	1.500.000,00
72201 Renter	-3.367.078,01	-1.500.000,00	1.500.000,00
722074999 Investerings- og placeringsforeninger	-3.367.078,01	-1.500.000,00	1.500.000,00
08 Renter af realkreditobligationer	-9.980.505,12	-2.500.000,00	900.000,00
4 Renter	-9.980.505,12	-2.500.000,00	900.000,00
72201 Renter	-9.980.505,12	-2.500.000,00	900.000,00
722084999 Realkreditobligationer	-9.980.505,12	-2.500.000,00	900.000,00
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.017.761,90	-900.000,00	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-954.460,33	-900.000,00	
4 Renter	-954.460,33	-900.000,00	
72201 Renter	-807.425,90	-900.000,00	
728144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-807.425,90	-900.000,00	
91401 Tilgodehavender i betalingskontrol	-147.034,43		
728144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-147.034,43		
15 Renter af andre tilgodehavender	-63.301,57		
4 Renter	-63.301,57		
72201 Renter	-63.301,57		
728154999 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-63.301,57		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-899.480,60	-550.000,00	500.000,00
23 Renter af udlån til beboerindskud	-64.702,20		
4 Renter	-64.702,20		
72201 Renter	-64.702,20		
732234999 Udlån til beboerindskud	-64.702,20		
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-834.778,40	-550.000,00	500.000,00
4 Renter	-834.778,40	-550.000,00	500.000,00
72201 Renter	-834.778,40	-550.000,00	500.000,00
732254999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-834.778,40	-550.000,00	500.000,00
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-84.228,19	-100.000,00	
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	-84.228,19	-100.000,00	
4 Renter	-84.228,19	-100.000,00	
72201 Renter	-84.228,19	-100.000,00	
735354001 Ordninger for restaffald	-2.549,44	-100.000,00	
735354005 Genbrugsstationer	-4.752,21		
735354007 Generel administration vedr. husholdninger	-76.926,54		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	569.686,89	200.000,00	300.000,00
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	569.686,89	200.000,00	300.000,00
4 Renter	569.686,89	200.000,00	300.000,00
72201 Renter	569.686,89	200.000,00	300.000,00
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld	406.006,67		300.000,00
752564999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	163.680,22	200.000,00	
55 Renter af langfristet gæld	17.402.930,76	16.225.000,00	968.000,00
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	82.643,12		
4 Renter	82.643,12		
72201 Renter	82.643,12		
755684001 Kommunale ældreboliger	82.643,12		
755684003 Klimatilpasningsprojekter	0,00		
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	16.543.463,66	12.225.000,00	4.468.000,00
4 Renter	16.543.463,66	12.225.000,00	4.468.000,00
72201 Renter	16.543.463,66	12.225.000,00	4.468.000,00
755704001 Kommunale ældreboliger	1.613.949,20	1.253.000,00	
755704003 Klimatilpasningsprojekter	164.968,74		
755704999 Kommunekreditforeningen	14.764.545,72	10.972.000,00	4.468.000,00
71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter	322.464,01	4.000.000,00	-4.000.000,00
4 Renter	322.464,01	4.000.000,00	-4.000.000,00
72201 Renter	322.464,01	4.000.000,00	-4.000.000,00
755714999 Pengeinstitutter	322.464,01	4.000.000,00	-4.000.000,00
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	454.359,97		500.000,00
4 Renter	454.359,97		500.000,00
72201 Renter	454.359,97		500.000,00
755734999 Lønmodtagernes Feriemidler	454.359,97		500.000,00
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.191.722,65	-3.336.000,00	
79 Garantiprovision	-3.191.722,65	-3.336.000,00	
4 Renter	-3.191.722,65	-3.336.000,00	
72201 Renter	-3.191.722,65	-3.336.000,00	
758794999 Garantiprovision	-3.191.722,65	-3.336.000,00	
62 Tilskud og udligning	-1.471.968.000,00	-1.321.263.000,00	-155.040.000,00
80 Udligning og generelle tilskud	-1.368.276.000,00	-1.216.068.000,00	-155.040.000,00
7 Finansiering	-1.368.276.000,00	-1.216.068.000,00	-155.040.000,00
76801 Skatter	-1.368.276.000,00	-1.216.068.000,00	-155.040.000,00
762807001 Kommunal udligning	-60.192.000,00	-60.192.000,00	
762807002 Statstilskud til kommuner	-1.167.528.000,00	-1.168.860.000,00	
762807007 Efterreguleringer	-123.540.000,00	30.000.000,00	-155.040.000,00
762807010 Udligning af selskabsskat	-16.656.000,00	-16.656.000,00	
762807011 Udligning af døkningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-360.000,00	-360.000,00	
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-3.444.000,00	-3.444.000,00	
7 Finansiering	-3.444.000,00	-3.444.000,00	
76801 Skatter	-3.444.000,00	-3.444.000,00	
762817001 Udligning vedr. udlændinge	-3.444.000,00	-3.444.000,00	
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.124.000,00	11.121.000,00	
7 Finansiering	11.124.000,00	11.121.000,00	
76801 Skatter	11.124.000,00	11.121.000,00	
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	11.124.000,00	11.121.000,00	
86 Særlige tilskud	-111.372.000,00	-112.872.000,00	
7 Finansiering	-111.372.000,00	-112.872.000,00	
76801 Skatter	-111.372.000,00	-112.872.000,00	
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.648.000,00	-9.648.000,00	
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-12.324.000,00	-12.324.000,00	
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.524.000,00	-16.524.000,00	
762867019 Finansieringstilskud	-50.124.000,00	-50.124.000,00	
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje	-17.304.000,00	-17.304.000,00	
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.656.000,00	-1.656.000,00	
762867030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.292.000,00	-5.292.000,00	
762867032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	1.500.000,00		
65 Refusion af købsmoms	739.652,03	1.500.000,00	-500.000,00
87 Refusion af købsmoms	739.652,03	1.500.000,00	-500.000,00
7 Finansiering	739.652,03	1.500.000,00	-500.000,00
78701 IM-moms	739.652,03	1.500.000,00	-500.000,00
765877002 Refusion af købsmoms	-276.836.884,15	-209.354.000,00	
765877003 Udgifter til købsmoms	283.738.709,64	209.354.000,00	
765877004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	739.652,03	1.500.000,00	-500.000,00
765877103 Im-moms manuelle posteringer	-6.901.825,49		

Regnskabsoversigt 2023

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
68 Skatter	-5.131.020.033,24	-5.134.954.000,00	3.935.000,00
90 Kommunal indkomstskat	-4.532.690.088,00	-4.533.229.000,00	500.000,00
7 Finansiering	-4.532.690.088,00	-4.533.229.000,00	500.000,00
76801 Skatter	-4.532.690.088,00	-4.533.229.000,00	500.000,00
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-4.538.558.088,00	-4.538.558.000,00	
768907006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	5.868.000,00	5.329.000,00	500.000,00
92 Selskabsskat	-131.279.785,00	-131.280.000,00	
7 Finansiering	-131.279.785,00	-131.280.000,00	
76801 Skatter	-131.279.785,00	-131.280.000,00	
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.	-131.279.785,00	-131.280.000,00	
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-7.344.256,49	-7.769.000,00	400.000,00
7 Finansiering	-7.344.256,49	-7.769.000,00	400.000,00
76801 Skatter	-7.344.256,49	-7.769.000,00	400.000,00
768937002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-2.811.749,89	-3.236.000,00	400.000,00
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-4.532.506,60		
768937005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildekatte		-4.533.000,00	
94 Grundskyld	-401.523.857,58	-406.630.000,00	4.435.000,00
7 Finansiering	-401.523.857,58	-406.630.000,00	4.435.000,00
76801 Skatter	-401.523.857,58	-406.630.000,00	4.435.000,00
768947001 Grundskyld	-401.523.857,58	-406.630.000,00	4.435.000,00
768947005 Indfrysingsordning	0,00		
95 Anden skat på fast ejendom	-58.182.046,17	-56.046.000,00	-1.400.000,00
7 Finansiering	-58.182.046,17	-56.046.000,00	-1.400.000,00
76801 Skatter	-58.182.046,17	-56.046.000,00	-1.400.000,00
768957001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-9.859.258,64	-9.117.000,00	
768957003 Dækningsafgift af forretningsjendommers grundværdi	-48.322.787,53	-46.929.000,00	-1.400.000,00

Oversigt over bevillingsudnyttelsen

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Uddannelsespolitik	941.593	27.322	8.762	977.677	952.042	25.635
Børnepasningspolitik	476.235	17.936	-9.825	484.346	458.162	26.184
Familie- og Børnesocialpolitik	209.996	8.076	1.063	219.135	214.880	4.255
Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler	8.693			8.693	10.692	-1.999

UddannelsespolitikGenerelt

Området omfatter driftsudgifter til folkeskoler, specialskoler, skolefritidsordninger (SFO), frie grundskoler, efterskoler, ungdomsskole, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), pædagogisk center (PC), sygehusundervisning (somatisk), befordring af elever og betaling til undervisning af elever i andre kommuner/regioner m.m.

Regnskab 2023

Der overføres 25,6 mio. kr. fra 2023 til 2024 på uddannelsespolitik. Overskuddet kan henføres til decentrale enheders overførsler for i alt 12,16 mio. kr., svarende til under 3 pct. af enhedernes samlede budget. De resterende 13,4 mio. kr. kan henføres til fællesområdet, herunder løbende opsparinger til en god skole for alle, efter- og videreuddannelse, løft af fritidspædagogik m.v.

BørnepasningspolitikGenerelt

Området omfatter alle driftsudgifter til daginstitutioner, dagpleje, private pasningsordninger og privat institutioner samt specialområde. Der er på fællesområdet udgifter der går på tværs til andre områder fx børneområdet andel af PPR, udgifter til glidende overgang hvor børnepasning overfører midler til SFO området, teknisk service som deles med Uddannelsespolitik.

På fællesområdet er der udover udgifter på tværs af området også mellemkommunale udgifter og indtægter, forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

Regnskab 2023

Der overføres 26,2 mio. kr. fra 2023 til 2024 på børnepasningspolitik. Overskuddet kan henføres til decentrale enheders overførsler for i alt 13,2 mio. kr., svarende til under 3 pct. af enhedernes samlede budget. Endvidere kan overførslen henføres til et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedrørende fripladser. De resterende 8,0 mio. kr. kan henføres til fællesområdet, herunder løbende opsparinger til eksempelvis en bus mv.

Familie- og Børnesocialpolitik

Generelt

Området omfatter driftsudgifter til det specialiserede socialområde indtil endt grundskole, den kommunale tandpleje, den kommunale sundhedspleje, SSP og §18 midler

Regnskab 2023

Under Familie- og Børnesocialpolitik har der samlet været et mindreforbrug på 4,25 mio. kr. Familierådgivningen har været i løbet af 2023 udfordret ift. prognoserne for forventet regnskab. I 2023 blev der lavet tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. og regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Noget af det forventede udgiftspres er skubbet til 2024, men forventede indsatser ikke har vist sig nødvendige alligevel.

I efteråret 2023 blev Familie- og Børnesocialpolitik tilført 1,0 mio. kr. pga. forventet udgiftspres. Dette er ikke slået igennem helt som forventet.

Familiecentret har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., selvom der det meste af 2023 var forventet et merforbrug. Øget indtægter har været den primære årsag til denne positive udvikling.

Tandplejen har et merforbrug på 0,3 mio. kr., der opleves stigende udgifter til materialer og tandpleje hos private leverandører. Der er i 2023 anskaffet materialer til dækning af noget af forbruget i 2024.

Sundhedsplejen budget balancere.

§18 midler har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Disse midler skubbes til 2024, hvor de udmøntes.

Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler

Generelt

Området omfatter overførselsudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og udgifter ifm. hjemmetræning.

Der er 50 % refusion på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Regnskab 2023

Der har under overførselsområdet været et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Dette har været forudset tidligt i 2023, da der opleves stigende udgifter til specielt tabt arbejdsfortjeneste.

Der er igangsat arbejde med at kortlægge området og øge samarbejdet med dagtilbud og skoler ift. nedbringelse af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kulturpolitik	102.908	3.268	106.176	103.913	2.263

KulturpolitikGenerelt

Området administreres af Kulturudvalget og omfatter udgifter til musik, kulturarv og lokalhistorie, kunst og design, litteratur og medier, teater, film og scenekunst samt øvrige kulturelle aktiviteter.

Regnskab 2023

For Kulturpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet.

Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget. Der har samlet været et mindre forbrug på 2.263 mio. kr., der består af flere poster fordelt på tilskud, kontrakter og kulturinstitutioner.

Der er et samlet mindreforbrug på kulturpuljerne, som består af Kulturpuljen, Ungepuljen, Musik Kolding, som er disponeret og afventer udbetaling i 2024.

Der er ligeledes udbetalt tilskud jf. indgåede samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner og modtaget statstilskud vedrørende Egnsteatret.

De kommunale kulturinstitutioner Stadsarkivet, Nicolai Kultur, Godset, Kulturskolen og Biblioteket, har for samlet set et mindreforbrug på 519.000 kr. Det gælder for alle kulturinstitutionerne at beløbet er disponeret til projekter i 2024 til bla. til nyt bookingsystem på Biblioteket og egenfinansiering til projektet Hånd og Ånd på Nicolai Kultur.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljøpolitik	9.376	-691	8.685	7.467	1.218
Lokaldemokratipolitik	3.895	171	4.066	3.680	386

MiljøpolitikGenerelt

Området omfatter kommunens udgifter til miljøforanstaltninger, samt til klimatilpasningstiltag og badevandskontrol.

Regnskab 2023

For miljøpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet. Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget.

Der har samlet været et mindreforbrug på 1,218 mio. kr., som består af flere forskellige poster. Det en del af mindreforbruget kan henføres til der er opgaver og projekter der ikke er blevet udført pga. manglende ressourcer, samt at brugerbetalingsindtægterne fra landbrugs- og virksomhedsopgaver har været lidt højere end forventet. Mindre forbruget i 2023 er planlagt, disponeret i 2024 og forventes at blive udført.

LokaldemokratipolitikGenerelt

Området omfatter planer for landsbyfællesskaber og puljer for bydel, landsby og centerbyer.

Regnskab 2023

For Lokaldemokratipolitik skal budgettet ses som en samlet ramme og for 2023 har der været et mindreforbrug på 386.000 kr., som er disponeret og overføres derfor til 2024.

Disponeringen af de overførte puljerne sker i Natur, Miljø og Klima i løbet af foråret 2024 sammen med de afsatte puljer i budget 2024.

Der udarbejdes årligt en landsbyfællesplan.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, lejetab	1.138	3.500	4.638	5.068	-430
Seniorpolitik	844.863	12.484	857.347	859.878	-2.531

Ældreboliger, lejetabGenerelt

Budgettet vedrører udgifter til "tomgangshusleje".

Regnskab 2023

Den samlede bevilling i 2023 var på 4,638 mio. kr., og det realiserede forbrug var på 5,068 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 0,430 mio. kr. Forbruget har været stigende de foregående år, og der arbejdes fortsat på initiativer, der kan nedbringe udgifterne til tomgangshusleje i nogle af de mindst benyttede boliger. Der arbejdes blandt andet med frikøb af lejligheder, hvor tomgangslejen er høj, samt anvendelse til genhusning i forbindelse med renovering af almene lejemål.

SeniorpolitikGenerelt

Seniorpolitik omfatter primært hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger, madservice og aktiviteter. Modtagerne af ydelserne er typisk, men ikke udelukkende, borgere over 65 år.

Regnskab 2023

Den samlede bevilling i 2023 var på 857,3 mio. kr., og det realiserede forbrug var på 859,9 mio. kr.

Regnskabet viser dermed et merforbrug på 2,531 mio. kr. (ekskl. lejetab på ældre- og handicapvenlige boliger på 0,430 mio. kr.).

Det korrigerede budget er inklusiv budgetforøgelse på 4,6 mio. kr. som alene er lavet i budget 2023. Budgettet er desuden inklusiv overført underskud fra 2022 samt tilskud modtaget i 2022, hvor forbruget er i 2023.

Specifikation af de enkelte områder:

Plejhjem, Aktivitet og Køkken viser merforbrug på 3. mio. kr.

Senior- og Sundhedsrådgivningen viser merforbrug på 7,8 mio. kr.

Sygeplejen viser mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Hjemmehjælp viser mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Hjælpe midler viser merforbrug på 3,9 mio. kr.

Uddannelse viser mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Midlertidige pladser viser merforbrug på 1,3 mio. kr.

Senioradministration, driftsledelse m.m. viser merforbrug på 1,9 mio. kr.

Diverse viser mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Socialpolitik	626.245	13.192	639.437	631.031	8.406
Socialpolitik, overførelser	1.569		1.569	1.405	164
Arbejdsmarkedspolitik, Overførsler	1.447.393	49.022	1.496.415	1.461.624	34.791

SocialpolitikGenerelt

Socialpolitik omfatter udgifter til unge og voksne, som har brug for støtte og indsatser på tværs af uddannelse, beskæftigelse og social.

Området dækker over en bred vifte af indsatser og tilbud med blandt andet:

- Udgifter til unge og voksne med fysisk eller psykisk handicap, misbrugsbehandling samt socialt udsatte.
- Udgifter til Specialundervisning til voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Den Forberedende grunduddannelse (FGU) og Integrationsgrunduddannelse (IGU)
- Puljer (den socialøkonomiske udviklingspulje, pulje til udfordrede boligområder og investeringspuljen) samt udgifter til § 18-midler til frivilligt socialt arbejde
- Udgifter til boliger til flygtninge og udlændinge, den kommunale puljefleksjob, lægeerklæringer og løntilskud.

Regnskab 2023

Mindreforbrug kan i særdeleshed henføres til færre udgifter til FGU, den kommunale fleksjobpulje, ledsagelse end forventet samt ikke forbrugte puljemidler, der overføres til 2024.

Socialpolitik, overførelserGenerelt

Socialpolitik, overførsler omfatter udgifter vedrører hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af unge med nedsat funktionsevne samt kontante merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne.

Regnskab 2023

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser har været lidt mindre end forudsat budgettet.

Arbejdsmarkedspolitik, overførsler

Generelt

Arbejdsmarkedspolitik, overførselsudgifter består overordnet af to dele. Det ene er ydelser, der består af de økonomiske overførsler til borgere. Det andet er indsatser, som dækker over de foranstaltninger og initiativer, Kolding Kommune kan iværksætte med henblik på at hjælpe borgere i beskæftigelse.

Området omfatter dermed driftsudgifter til forberedende grunduddannelse (FGU), tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv., samt forskellige arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Regnskab 2023

På Arbejdsmarkedspolitik, overførselsudgifter er der i 2023 et samlet mindreforbrug på 34,79 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i lyset af følgende;

- Arbejdsmarkedsområdet fik ultimo 2023 tilført 52,1 mio. kr. i midtvejsregulering fra staten
- Kolding Kommune har hentet væsentlig større resultat og grundtilskud hjem på integrationsområdet end budgetteret
- Grundet udfordringer på serviceplatformen som sikrer afregninger mellem Kolding Kommune og udbetaling Danmark har været en fejl, der har medført at ca. 8 mio. kr. på boligstøtte, som vedr. 2023 først er bogført i 2024
- Generelt mindre pres på overførselsudgifter og de afledte driftsudgifter til beskæftigelsesaktiviteter, som følge af at ledigheden ikke steg som ventet.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Fritids- og idrætspolitik	87.422	1.319	88.741	86.689	2.052
Sundhedspolitik	87.349	-521	86.828	87.865	-1.037
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	389.864		389.864	379.260	10.604

Fritids- og idrætspolitikGenerelt

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

Regnskab 2023

Fritid og Idræt har i 2023 et mindreforbrug på 2,052 mio. kr. Mindre forbruget kan henføres til at lavt forbrug på blandt andet lokaletilskud samt et en højere indtægt på gebyrindtægter. Der til kommer, at Fritid og Idræt i løbet af 2023 har haft vakante stillinger som har resulteret i et mindreforbrug.

SundhedspolitikGenerelt

Sundhedspolitik omfatter kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi, tandpleje, sundhedsfremme og andre sundhedsudgifter.

Regnskab 2023

Den samlede bevilling var 86,8 mio. kr. og det realiserede forbrug var 87,9 mio. kr. Det samlede merforbrug udgør dermed 1,0 mio. kr.

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi overskred den afsatte ramme med 2,9 mio. kr. Ydermere var der udgifter til corona-rengøring på knap 0,2 mio. kr., men intet budget hertil.

På træningsområdet var der en vakant lederstilling over halvdelen af året, hvilket medførte mindreudgifter til løn. Stillingen er nu besat.

Endelig blev der overført 1,131 mio. kr. i budget fra 2023 til 2024, jf. sagen vedr. bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023.

Sundhedspolitik (uden overførelsesadgang)

Generelt

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over betaling til sygehuse.

Regnskab 2023

Sundhedspolitik uden overførselsadgang vedrører kommunal medfinansiering (KMF). Den samlede bevilling var på 389,9 mio. kr. Det realiserede forbrug var på 379,3 mio. kr., og der var således et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. På grund af problemer med datakvaliteten i det nye Landspatientregister (LPR), som blev indført i februar 2019, var der i 2023 - i lighed med årene 2019-2022 - indført en aconto ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det realiserede forbrug i 2023 udgøres således af disse aconto betalinger.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Vej- og park politik	203.531	10.315	213.846	205.869	7.977
Ejendoms- og boligpolitik	2.271	9.698	11.969	3.839	8.130
Ejendoms- og boligpolitik, overførelser	4.376		4.376	4.640	-264
Forsyningspolitik	15.162	3.751	18.913	-20.803	39.716

Vej- og park politikGenerelt

Vej- og Parkpolitik, omfatter offentlige toiletter, parker, legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen (stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje) vintervedligeholdelse og kollektiv trafik. Endeligt indgår Rengøringsafdelingen også i området.

Regnskab 2023

For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet. Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget.

For Vej- og Parkpolitik viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 7.977.000 kr., hvor største delen af mindreforbruget kan henføres til Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer, Vejbelysning samt kollektiv trafik.

Det ustadige vejr i efteråret gjorde, at der ikke blev udført så meget som forventet af vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller, en del af dette mindreforbrug, samt mindreforbruget på Vejbelysning har været med til at inddække den større udgifter til vinterdriften, der har været i 2023.

Der blev ved budgetforhandlingerne tildelt 6 mio. kr. vedrørende Sydtrafik, som skal dække ekstraudgifter, der er blevet finansieret via nedjustering af budgettet på de øvrige områder under Vej- og Parkpolitik. De 6 mio. kr. kunne ikke nå at blive brugt i 2023, og har været planlagt overført til 2024 til sikring af vejkapitalen.

Ejendoms- og boligpolitikGenerelt

Området omfatter udgifter til Student og Servicesektionen under Inter byg på By- og Fællesforvaltningen. Tidligere har ydelsesstøtten i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri været en del af området.

Regnskab 2023

Serviceudgifterne viser et overskud, primært på grund af indtægter vedrørende servicesektionen under Intern Byg er større end budgetteret, at der endnu ikke er afholdt så mange udgifter til skaderne i forbindelse med stormfloden i oktober 2023.

Stormflod

I december 2023 besluttede Byrådet af afsætte et rammebeløb til stormflodsudgifter, beløbet blev afsat under Ejendoms- og Boligpolitik. Forbruget, der er opgjort, er kun udtryk for en del af de samlede udgifter, idet der endnu ikke er lavet en endelig opgørelse, og der henstår derfor udgifter på andre områder, som blandt anden Vej- og Parkpolitik, der endnu ikke er opgjort.

Ejendoms- og boligpolitik, overførelser

Generelt

Området omfatter ydelsesstøtten i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

Regnskab 2023

Vedrørende overførsler har der været et merforbrug på ydelsesstøtte, som vedrører kommunens betaling af forskellen mellem realkreditlånets ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet byggeri. Området følger bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Forsyningspolitik

Generelt

Området omfatter Redux - Affald og Genbrug, der er et brugerfinansieret område, der skal "hvile i sig selv", så brugerne gennem afgifter finansierer udgifterne. Endelig indgår tjenestemandspensioner og køb af varme hos TVIS og videresalg heraf til TRE-FOR (udgiftsneutral) under politikområdet.

Regnskab 2023

Der er et netto mindre forbrug/merindtægt i 2023 på 39,716 mio. kr. for forsyningspolitikken. De 38,113 mio. kr. af dem kan henføres til Redux - affald og genbrug. De resterende 1,603 mio. vedrører tjenestemandspensioner, og klimatilpasningsprojekter i By- og Fællesforvaltningen. REDUX 's mindre forbrug på 38,113 mio. kr., skyldes flere faktorer.

Langt størstedelen af mindre forbruget kan henføres til overførte driftsmidler fra tidligere år inkl. Klimaplanmidler, reinvesteringer, som ikke er fuldt gennemført samt Klimaplanmidler for 2023. En lille del kan henføres til færre driftsudgifter, som er fordelt på flere områder Merindtægterne består primært af øgede indtægter vedrørende affaldsgebyrer som følge af, at der er kommet flere færdiggjorte og indflyttede boligenheder til end forventet ved budgetlægningen i foråret 2023.

Derudover har der også været ekstraintægter ved salg af genbrugsmaterialer (pap, papir m.v.)

Største delen af mindre forbruget/merindtægten er disponeret til kommende projekter, herunder implementering af 10 fraktioner, som er politisk behandlet.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Særligt dyre enkeltsager	-37.749	-12.000	-49.749	-53.005	3.256

Særligt dyre enkeltsager

Generelt

Under området konteres refusion for særligt dyre enkeltsager. Refusionen vedrører primært sager under det specialiserede socialområde.

Regnskab 2023

Refusionen er 15,256 mio. kr. større end oprindeligt budget. Det specialiserede område er under fortsat udgiftspres og flere dyre enkeltsager har medvirket til en kraftig forøgelse af refusionsindtægter. Beløbet vedrører både efterregulering vedrørende 2022 og afledt heraf en større hjemtagelse af aconto-refusion vedrørende 2023. Den større refusion mere end modsvares af øgede udgifter under henholdsvis Socialpolitik og Børne- og Familiesocialpolitik.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, drift	-19.573			-19.573	-19.831	258
Erhvervs politik	36.542	437		36.979	34.821	2.158
Administrations politik	687.263	-6.328		680.935	650.712	30.223
Ejendoms- og bolig politik (ØS)	-761	-979		-1.740	-3.963	2.223
Beredskab	27.952	72		28.024	27.718	306

Ældreboliger, driftGenerelt

Antallet af kommunale ældreboliger er uændret i forhold til 2022. Området skal over tid hvile i sig selv, når ydelse på lån medregnes. Forskydninger i det enkelte år påvirker henlæggelseskontiene.

Regnskab 2023

Der er alene en marginal afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

Erhvervs politikGenerelt

Området vedrører erhvervs-, bosætnings- og turistmæssige tiltag. Primært i form af tilskud til Business Kolding, regionale væksthuse og Trekantområdet Danmark på erhvervsområdet. Herudover kan nævnes tilskud til Designskolen, tiltrækning af events, sports- og markedsføringsbegivenheder m.v.

Regnskab 2023

I 2023 er brugt mindre end budgetteret hvilket kan henføres til igangsatte særligt initiativer specielt vedrørende satsning på området for videregående uddannelser. Beløbet overføres til 2024, hvor de igangsatte initiativer færdiggøres.

Administrations politikGenerelt

Området vedrører samtlige udgifter til By- og Fællesforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Endvidere indgår samtlige administrationsbygninger, den politiske organisation samt puljer, reserver og rammebeløb.

Regnskab 2023

Det store overskud på 30,488 mio. kr. kan henføres til flere forskellige forhold. Den ordinære drift under de 4 forvaltninger har netto et samlet overskud på 13,946 mio. kr. Overskuddet kan her henføres til flere forskellige forhold men vedrører primært lønninger, hvor flere midlertidigt ledige stillinger kombineret med større refusioner vedrørende sygdom og barsel er den primære årsag. Hertil kommer øvrige områder, hvor der er overskud vedrørende den politiske organisation med 1,747 mio. kr., Fælles IT-udgifter, barselsudligningspulje, tjenestemandspensioner og arbejdsskader med i alt 8,799 mio. kr., administrationsbygninger med 3,611 mio. kr., ændret konteringspraksis vedrørende kørselskontoret med 1,827 mio. kr. samt projekter under strategisk vækst med satsningen på Kolding som studieby som den primære med 2,305 mio. kr.

Ejendoms- og boligpolitik

Generelt

Under området registreres, bortset fra ældreboliger, udlejningsejendomme, midlertidige og særlige ejendomme samt jorder, der midlertidigt bortforpagtes.

Regnskab 2023

Overskuddet på 2,223 mio. kr. kan henføres til flere lejeindtægter end forventet ved budgetlægningen. Overskuddet overføres til 2024, hvor det anvendes til nedrivning af diverse ejendomme.

Beredskab

Generelt

Udgifter på området vedrører alene kontrakt med Trekantområdets Brandvæsen, hvor der betales via 2 årlige rater i henholdsvis januar (70 %) og juli (30 %).

Regnskab 2023

Da området alene indeholder aftalebundne forhold er der kun en marginal afvigelse i forhold til oprindeligt budget.

Omkostnings- regnskab



Balance

	Primo saldo	Ultimo saldo
8 Aktiver	5.974.156.165	6.109.364.073
22 Likvide aktiver	502.049.922	665.056.188
01 Kontante beholdninger	399.179	425.435
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-26.791.518	-203.544.980
07 Investerings- og placeringsforeninger	35.301.005	59.291.159
08 Realkreditobligationer	493.141.256	808.884.574
10 Statsobligationer m.v.	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	65.231.160	51.631.961
12 Refusionstilgodehavender	-4.139.710	-27.886.142
13 Andre tilgodehavende	69.370.870	79.518.103
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	282.941.757	297.988.302
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	222.019.659	269.720.927
15 Andre tilgodehavender	28.774.107	1.412.559
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	23.807.315	14.716.013
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	8.340.676	12.138.803
32 Langfristede tilgodehavender	2.536.710.750	2.596.814.636
20 Pantebreve	37.179.396	37.149.396
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.260.010.913	2.317.450.079
22 Tilgodehavender hos grundejere	0	0
23 Udlån til beboerindskud	30.770.979	30.056.660
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	164.134.825	168.093.439
27 Deponerede beløb for lån m.v.	44.614.638	44.065.063
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	4.777.913	14.884.703
29 Klimainvesteringer	53.271.459	81.514.249
35 Andre forsyningsvirksomheder	-48.493.547	-66.629.545
35 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for	187.411	299.098
36 Kommuner og regioner m.v.	187.411	299.098
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	164.000.164	157.155.411
42 Legater	9.820.345	9.502.897
43 Deposita	147.868.435	141.243.423
44 Parkeringsfond	6.311.384	6.409.091
58 Materielle anlægsaktiver	2.284.107.254	2.169.645.319
80 Grunde	488.205.403	493.065.525
81 Bygninger	1.643.520.405	1.515.986.602
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	35.528.854	37.970.391
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	47.021.825	46.817.102
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	69.830.766	75.805.699
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	9.741.234	10.422.584
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	9.741.234	10.422.584
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	124.408.600	145.465.870
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	124.408.600	145.465.870
Balance	5.974.156.165	6.109.364.073

	Primo saldo	Ultimo saldo
9 Passiver	-5.974.156.165	-6.109.364.073
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-171.839.289	-165.747.826
46 Legater	-9.821.447	-9.503.999
47 Deposita	-162.017.842	-156.243.827
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.514.519	-1.644.920
48 Kommuner og regioner m.v.	-63.427	-108.610
49 Staten	-1.451.091	-1.536.311
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-23.560.488	-20.678.432
50 Kassekreditter og byggelån	-23.560.488	-20.678.432
51 Kortfristet gæld til staten	-26.858.090	-23.824.576
52 Anden gæld	-26.858.090	-23.824.576
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-532.250.979	-592.273.595
53 Kirkelige skatter og afgifter	-259.223	-27.740
54 Andre kommuner og regioner	-30.263.650	-21.672.594
55 Skyldige feriepenge	-9.459.754	-10.056.588
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-324.604.546	-387.386.726
59 Mellemløbskonto	-159.323.129	-160.991.145
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.340.676	-12.138.803
55 Langfristet gæld	-1.647.794.763	-1.541.966.136
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0
70 Kommunekredit	-1.014.703.167	-918.271.600
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-8.508.014	-13.848.658
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-285.146.106	-288.253.987
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-339.437.476	-321.591.890
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	0	0
72 Hensatte forpligtelser	-582.748.339	-598.391.027
90 Hensatte forpligtelser	-582.748.339	-598.391.027
75 Egenkapital	-2.987.589.697	-3.164.837.561
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-49.517.959	-51.649.701
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-27.946.531	-25.494.849
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.338.334.634	-2.245.931.260
94 Reserve for opskrivninger	-2.457.963	-2.457.963
99 Balancekonto	-569.332.609	-839.303.787
Balance	-5.974.156.165	-6.109.364.073



Specificeret balance

Specificeret balance

Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
-----------------	------------------

09 Balance	0,00	0,00
22 Likvide aktiver	502.049.921,63	665.056.187,64
01 Kontante beholdninger	399.178,78	425.435,16
8 Aktiver	399.178,78	425.435,16
922018003 CF - Borgerservice nr. 0.10.125	41.869,74	58.882,24
922018009 Marielund kasseenhed NR. F.02.166	4.066,00	38.130,50
922018013 Nicolai for børn kasseenhed NR. O.07.200	1.230,00	8.534,00
922018017 Aflastningstilbud Ryttermarksvej F.02.180	4.090,00	2.486,00
922018018 Socialforvaltningen Kløvervej 12 - Cafeteria kasseenhed nr.	1.000,00	1.000,00
922018020 Geografisk Have kasseenhed nr. O.04.102	37.288,50	15.904,90
922018021 Godset kasseenhed nr. 0.07.119	30.000,00	30.000,00
922018022 By- og Udviklingsforvaltningen Folkebiblioteket kasseenhed N	2.000,00	2.000,00
922018025 Seniorforvaltningen Olivenhaven kasseenhed NR. 0	1.000,00	1.000,00
922018030 Rejseforsud - By- og Udviklingsforvaltning	0,00	0,00
922018031 Rejseforsud - Børne- og Uddannelsesforvaltningen	0,00	0,00
922018035 Socialforvaltningen Kulturhuset Levisonsvej kasseenhed nr. O	6.244,00	-766,00
922018037 Dagcenter Norgesvej - cafeteria kasseenhed nr. O.02.141	1.000,00	1.000,00
922018038 Seniorforvaltningen Lundely, Vamdrup, kasseenhed nr. O.08.01	1.000,00	1.000,00
922018039 Seniorforvaltningen Kongebrocentret kasseenhed O.08.016	500,00	500,00
922018040 Seniorforvaltningen Bertram Knudsens Have, kasseenhed nr. O.	1.000,00	1.000,00
922018041 BIF , Café Jobcentret, kasseenhed O.02.159	0,00	0,00
922018044 Socialforvaltning Væksstedet, salg i café	726,00	504,50
922018054 Plejecenter Munkensdam, køkken kasseenhed nr. O.02.067	500,00	500,00
922018056 Midtgaarden, cafeteria kasseenhed nr. O.02.025	500,00	500,00
922018058 Vesterløkke kasseenhed nr. 0.02.109	200,00	200,00
922018059 Teglgårdsparken cafe kasseenhed O.02.139	500,00	500,00
922018060 Kongsbjergvej kasseenhed nr. O.08.012 diverse	1.500,00	1.500,00
922018065 Geografisk Have - Cafe	5.056,00	2.610,60
922018066 Geografisk Have - vekselkasse	5.000,00	5.000,00
922018067 Kontantbeholdning Centralforvaltningen	252.908,54	253.448,42
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-26.791.517,72	-203.544.980,05
8 Aktiver	-26.791.517,72	-203.544.980,05
922058001 Danske Bank kontronr. 1569-5007127 Driftskonto/Nemkonto	-41.652.534,15	1.498.123,96
922058002 Sydbank A/S konto nr. 7040 290210-3	189.892,27	263.669,17
922058003 Nordea kontronr. 2208 6878 953 590 Driftskonto	0,00	0,00
922058006 LUKKET Nykredit konto nr. 8117 1660491	53.985,43	0,00
922058007 PM-Konto Sydbank konto nr. 7040 1267839	154.239,47	72.078,71
922058008 OBS-Konti i Danske Bank	10.223.071,10	-323.919.620,36
922058011 Danske Bank kontronr. 4394020028 Socialforvaltningen Driftsko	-727.063,90	20.868,05
922058012 Danske Bank kontronr. 4394020036 PBS-Konto	-53.306,49	17.698,09
922058013 Danske Bank kontronr. 4394020052 Parkeringsautomater	1.696.288,35	1.940.491,15
922058016 Danske Bank konto 0011593895 Mobilepay - kasseapp	421.465,94	76.065,00
922058017 LUKKET Danske Bank konto 4394038326 depot PM-Aftale	637.242,71	0,00
922058025 Danske Bank 1569 12512325 Indbetalinger fra Socialstyrelsen	490.611,88	194.443,34
922058026 Danske Bank kontronr. 12608535 Mobilepay-automater	16.650,83	19.923,83
922058028 Aktiv Fritid, 4597 12678924	0,00	-493,00
922058029 MobilePay, My Shop	714.796,73	176.631,30
922058030 Geografisk Have, 12881274	326.984,67	784,96
922058031 Danske Bank 13146918 - Mastercard/kontante udbetalinger	78.657,44	47.725,00
922058050 Jyske Bank Nemkonto 7562-6216008	0,00	110.309.838,36
922058054 Jyske Bank Kontante udbetalinger - 75621164948	0,00	50.000,00
922058055 Jyske Bank Mobilepay - kasseapp - 75621164955	0,00	657.509,44
922058056 Jyske Bank Mobilepay - My Shop - 75621164963	0,00	470.023,91
922058058 Jyske Bank PBS Konto - 75621164989	0,00	0,00
922058059 Jyske Bank Tabt arbejdsfortjeneste - 75621165002	0,00	-956.135,85
922058060 Jyske Bank Indbetalinger KY - 75621164930	0,00	108.435,56
922058062 Geografisk Have Bank 7562-0001165044	0,00	856.831,35
922058063 Jyske Bank PM aftale	0,00	646.672,08
922058064 REPO Forretning likviditet	0,00	0,00
922058101 Deponeringer konto 00120376736	637.500,00	3.903.455,90
07 Investerings- og placeringsforeninger	35.301.004,58	59.291.158,59
8 Aktiver	35.301.004,58	59.291.158,59
922078002 LUKKET Aktier tilgang	158.365.805,75	0,00
922078003 LUKKET Aktier afgang	-123.064.801,17	0,00
922078004 Jyske Bank Aktier	0,00	33.313.014,09
922078005 Sydbank Aktier	0,00	25.978.144,50
08 Realkreditobligationer	493.141.255,99	808.884.573,94
8 Aktiver	493.141.255,99	808.884.573,94
922088001 Tilgang af realkreditobligationer	978.438.451,24	0,00
922088002 Afgang af realkreditobligationer	-485.297.195,25	0,00
922088004 Jyske Bank Obligationer	0,00	266.872.760,31
922088005 Sydbank Obligationer	0,00	235.147.059,19
922088006 Jyske REPO obligationer	0,00	306.864.754,44
10 Statsobligationer m.v.	0,00	0,00
8 Aktiver	0,00	0,00
922108001 Tilgang af statsobligationer m.v.	0,00	0,00
922108002 Afgang af statsobligationer m.v.	0,00	0,00
25 Tilgodehavender hos staten	65.231.160,18	51.631.961,24
12 Refusionstilgodehavender	-4.139.709,78	-27.886.142,22
8 Aktiver	-4.139.709,78	-27.886.142,22
925128001 Refusionstilgodehavender	-4.139.709,78	-27.886.142,22
13 Andre tilgodehavender hos staten	69.370.869,96	79.518.103,46
8 Aktiver	69.370.869,96	79.518.103,46
925138001 Kontante tilgodehavender som følge af delingsaftalen	69.370.869,96	79.518.103,46
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	282.941.757,20	297.988.302,24
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	222.019.659,44	269.720.927,31
8 Aktiver	222.019.659,44	269.720.927,31
928148001 Påligninger	693.843.630,92	262.617.998,17

Specificeret balance

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
928148003 Mellemregning	-688.761.736,32	-244.846.410,96
928148010 Kasseindbetalinger	0,00	0,00
928148011 PBS indbetalinger	-4.052,50	-169.737,79
928148012 Modersystemsindbetalinger	0,00	0,00
928148013 FIK indbetalinger	0,00	-141,67
928148014 EFI Indbetalinger	41.591,48	12.637,50
928148016 Hovedkassen-kontante udbetalinger	29.500,00	34.142,00
928148017 Indbetalinger til genudbetaling	0,00	99.176,07
928148019 Mellemregning vedr. tidligere år	52.914.101,20	90.380.046,47
928148020 Aftaler debitor art 900	0,00	0,00
928148050 KY mellemregning debitor fordringer	0,00	1.911.155,42
928148051 KMD Aktiv Mellemregning Debitor Fordringer	1.100.729,25	152.239,36
928148090 Unik, påligninger	5.259.104,76	1.486.348,88
928148091 Unik vedr. Erhvervsleje	1.939.105,29	-612.532,80
928148092 Unik mellemregning	0,00	-6.436.104,48
928148093 Unik mellemregning erhverv	0,00	6.436.104,48
928148094 Unik, påligninger vedr. nøgler	-130.397,88	-188.301,96
928148096 Unik påligninger vedr. misligholdelse	-14.291,03	-31.318,74
928148102 Faktura	155.802.374,27	158.875.627,36
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	28.774.107,04	1.412.559,37
8 Aktiver	28.774.107,04	1.412.559,37
928158001 LØN, REGNINGER TIL LØNMODTAGER	310,83	-2.326,47
928158002 Div. uplacerbare indbetalinger	-137.157,09	-966.442,32
928158005 Tilgodehavender ved eksterne fonde/virk./institutioner	4.669.789,91	629.395,06
928158006 Tilgodehavende Centralforvaltningen	360.388,99	-11.312.836,43
928158011 Tilgodehavender fra salg af jord og bygninger	23.880.774,40	13.070.267,50
928158012 BF Erhvervsforsikring	0,00	-5.497,97
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	23.807.315,02	14.716.012,89
8 Aktiver	23.807.315,02	14.716.012,89
928178002 Varmeregnskab lige år	191.897,53	-231.123,22
928178003 Varmeregnskab ulige år	0,00	74.799,85
928178004 Vandregnskab lige år	220.974,08	-72.743,00
928178005 Vandregnskab ulige år	0,00	319.245,71
928178006 El-regnskab lige år	865.104,89	-128.017,81
928178007 El-regnskab ulige år	0,00	93.332,76
928178008 LUKKET Fællesantenneregnskab	-85.014,43	0,00
928178009 Flyttelejligheder	-894.428,21	-1.543.937,08
928178101 Løn, nettoløn	2.736.700,10	6.381.341,95
928178102 Løn, negativ løn	20.897,89	36.009,75
928178103 Løn, kapital- og ratepension	0,00	0,00
928178104 Løn, netto løn tabt arbejdsfortjeneste	23.212,15	-21.235,35
928178110 Mellemkommunale afregninger	0,00	0,00
928178111 Forudbetalte refusioner	0,00	0,00
928178125 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år+1	291.602.289,72	299.687.014,25
928178126 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år +1	-270.874.318,70	-295.778.529,16
928178300 Finansiering STAR projekter	0,00	5.899.854,24
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	8.340.675,70	12.138.802,67
8 Aktiver	8.340.675,70	12.138.802,67
928188001 Den selvejende institution Elim, Vamdrup	1.535.899,70	2.081.267,67
928188002 In-House kontrakt Dreyershus	6.804.776,00	10.057.535,00
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.536.710.750,30	2.596.814.636,32
20 Pantebreve	37.179.395,68	37.149.395,68
8 Aktiver	37.179.395,68	37.149.395,68
932208003 Særlige pantebreve (udlån til forsk. institutioner)	29.782.818,68	29.752.818,68
932208004 Udlån i medfør af servicelovens §116 til indretning af bo	2.545.197,00	2.545.197,00
932208005 Boligforbedring	4.181.900,00	4.181.900,00
932208006 Udbetaling af grundkapital med anden debitor end landsbyggef	669.480,00	669.480,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.260.010.913,00	2.317.450.079,00
8 Aktiver	2.260.010.913,00	2.317.450.079,00
932218101 Billund Lufthavn A/S	122.663.177,00	150.186.848,00
932218102 A/S Plantningselskabet	0,00	0,00
932218103 Ejendomselskabet Jernbanegade 25 A/S	0,00	0,00
932218105 Medlemsindskud (forrentes ikke)	73.162,00	73.162,00
932218106 Kolding havn	126.406.908,00	124.813.110,00
932218110 Motas	1.521.589,00	1.571.962,00
932218111 Fælleskøkkenet ELBO I/S	1.448.024,00	1.692.061,00
932218113 BlueKolding Holding A/S	2.006.939.000,00	2.036.835.000,00
932218114 Trekantområdets Brandvæsen I/S	959.053,00	2.277.936,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	0,00	0,00
8 Aktiver	0,00	0,00
932228001 Tilgodehavender hos grundejere	0,00	0,00
23 Udlån til beboerindskud	30.770.978,87	30.056.659,59
8 Aktiver	30.770.978,87	30.056.659,59
932238002 Boligindskudslån, pligtlån	27.814.854,70	27.380.874,89
932238003 Boligindskudslån, ældreboliglån	0,00	0,00
932238004 Boligindskudslån, flygtninge, lov om boligstøtte § 57C	1.544.123,03	1.657.840,72
932238005 Kautions for boligindskudslån, Bet.art 090, 610	439.411,10	482.352,94
932238010 Beboerindskud plejecentre	225.037,04	205.701,04
932238020 Beboerindskud bosteder	1.634.655,00	1.606.031,00
932238025 Beboerindskud, Hensat til tab på tilgodehavender	-887.102,00	-1.276.141,00
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0,00	0,00
8 Aktiver	0,00	0,00
932248001 Grundkapitalindskud til almindeligt byggeri	0,00	0,00
932248002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0,00	0,00
932248999 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0,00	0,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	164.134.824,75	168.093.439,05
8 Aktiver	164.134.824,75	168.093.439,05
932258002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	51.510.175,75	49.340.546,17

Specificeret balance

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
932258007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	52.013.815,65	64.722.144,00
932258100 Lønforsbud ved omlægning af lønudbetalingen til timelønnet p	800,00	800,00
932258101 Grundejernes Investeringsfond Stejlbergvej	609.568,43	701.256,37
932258102 Depositum Lindegade 34A, St. "Pusterummet"	12.000,00	12.000,00
932258103 Indskud vedrørende Kamelliahuset	1.161.424,00	1.161.424,00
932258105 Grenen, Ndr. Ringvej 6	34.044,00	34.044,00
932258113 Indskud for administrationslokaler	3.600,00	3.600,00
932258116 Langfristede tilgodehavender, hensat til tab på tilgodehaven	-6.552.888,00	-7.900.224,00
932258117 Cortex, Bredgade 26 og Bredgade 28	62.726,72	62.726,72
932258122 Arena Syd	17.279.000,00	18.279.000,00
932258125 AAB, Depositum Støttecenter Fynsvej	220.600,00	220.600,00
932258126 Vonsild Forsamlingshus i Byrådet den 11/2-1978 og 14/1-1980	135.000,00	135.000,00
932258127 Parkhallen bev. i Byrådet 22/1-1979 200.000 kr. bev. i Byråd	700.000,00	700.000,00
932258128 Lejerbo, Daginstitutionen Palmealle	33.000,00	33.000,00
932258129 Lejerbo, Pinjevejens Børnehus	100.028,00	100.028,00
932258130 Lejerbo, Daginstitutionen Palmealle	34.000,00	34.000,00
932258131 Lejerbo, Pinjevejens Børnehus	119.464,00	119.464,00
932258132 Lejerbo, Munkevangenets SFO	147.868,00	147.868,00
932258133 Lejrebo, Omsorgscenter i Bramdrumdam	1.305.226,00	1.305.226,00
932258134 AAB, Børnehaven FR. D. VI'S Vej	75.792,00	75.792,00
932258135 AAB, Dagcenter Midtgården	2.875.407,00	2.875.407,00
932258138 Lejrebo, Dagcenter Olivenhaven	5.950.000,00	5.950.000,00
932258140 Fonden for Koldingegnens Lufthavn	500.000,00	500.000,00
932258142 AAB, depositum Støttecenter og Kulturhus Levisonsvej	1.635.668,00	1.635.668,00
932258144 Tilbagebetalingspligtig hjælp øvrige	10.635.178,81	0,00
932258145 Tilbagebetalingspligtig hjælp samt terminshjælp, øvrige	3.708.677,89	0,00
932258146 Tilbagebetalingspligtig hjælp terminshjælp, øvrige	215.899,80	0,00
932258147 Tilbagebetalingspligtig hjælp krav ifb med socialt bedrageri	28.419,00	0,00
932258148 Udlån af hjælpemidler § 99, 100	0,00	0,00
932258149 Udlån af hjælpemidler § 82	0,00	0,00
932258150 Tilbagebetalingspligtig introduktionsydelse med 75% refus	46.542,14	0,00
932258151 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	296.855,06	0,00
932258152 Tilbagebetalingspligtig hjælp, repatriering	5.637.112,53	0,00
932258153 Lån til invalidebil - afdragspligtig del	5.660.951,04	5.722.077,81
932258154 Lån til invalidebil - afdragsfri del	5.706.584,65	6.966.046,08
932258155 Udlån af hjælpemidler pgf.. 32,73	0,00	0,00
932258156 Udlån af hjælpemidler § 74,77	0,00	0,00
932258158 Tilbagebetalingspligtig hjælp ledighedsydelse i visitationsp	31.384,38	0,00
932258159 Amu-center, Trekantområdet C.F. Tietgensvej 6, Kolding i Byr	1.620.000,00	1.620.000,00
932258162 Depositum IBC - Ungeindsatsen	393.999,90	393.999,90
932258163 Space - Toldbodgade 5	157.500,00	157.500,00
932258164 Depositum, Bastrup Skovvej 12	29.400,00	29.400,00
932258165 Nord Concept (multifoods) værkstedsvej 6	0,00	0,00
932258500 Tilbagebetalingspligtige ydelser Beskæftigelse	0,00	12.955.045,00
27 Deponerede beløb for lån m.v.	44.614.638,00	44.065.063,00
8 Aktiver	44.614.638,00	44.065.063,00
932278100 Deponering selvejende institutioner, Danske Bank 12657161	3.110.638,00	2.618.063,00
932278101 Overskud for forsyningsvirksomhederne, deponering	31.729.000,00	32.097.000,00
932278103 KoldingQ	9.775.000,00	9.350.000,00
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	4.777.912,91	14.884.703,41
29 Klimainvesteringer	53.271.459,47	81.514.248,54
8 Aktiver	53.271.459,47	81.514.248,54
935298300 Projektnr. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Chri	611.684,71	569.809,80
935298301 Projektnr. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	7.959.668,99	7.459.982,59
935298302 Projektnr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus	12.215.250,16	23.022.821,43
935298303 Projektnr. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	5.933.207,31	6.811.276,83
935298304 Projektnr. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	17.927.170,02	32.177.673,10
935298305 Projektnr. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	1.757.881,58	2.215.617,11
935298306 BF Projektnr. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå	2.479.695,93	124.302,04
935298307 BF Projektnr. 5117 Klimatilpasning, oplandsprojekt	4.386.900,77	8.076.867,25
935298308 Projektnr. 5226 Klimatilpasning, Brink	0,00	1.055.898,39
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	-48.493.546,56	-66.629.545,13
8 Aktiver	-48.493.546,56	-66.629.545,13
935358001 Ordninger for restaffald	4.297.556,09	-1.830.432,52
935358002 Ordninger for storskrald og haveaffald	-3.831.188,50	-10.100.497,51
935358003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal og mad- og dr	-8.968.161,62	-4.753.447,04
935358004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-1.921.419,12	-7.409.717,30
935358005 Genbrugsstationer	-633.671,18	-7.664.076,71
935358006 Øvrige ordninger	-3.756.206,33	-6.779.685,51
935358007 Generel administration (kun husholdninger)	-33.680.455,90	-28.091.688,54
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	187.410,53	299.098,21
36 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner og regioner m.v.	187.410,53	299.098,21
8 Aktiver	187.410,53	299.098,21
938368300 Opkræv af p-afgifter pålagt for Haderslev Kommune - Restance	187.410,53	299.098,21
938368301 Opkræv af p-afgifter pålagt for Haderslev Kommune - Mellemre	0,00	0,00
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	164.000.164,14	157.155.410,96
42 Aktiver tilhørende legater	9.820.345,00	9.502.896,54
8 Aktiver	9.820.345,00	9.502.896,54
942428002 Obligationer/investeringsbeviser	6.510.065,58	6.296.822,54
942428004 Sydbank konto 7040 1132447	1.273,41	1.273,41
942428005 Sydbank fondskapitalkonto 8077 1037787	3.026.251,11	3.026.251,11
942428007 Sydbank konto nr. 7040-109533-9	98.403,88	59.618,62
942428008 Sydbank fondskapital 8077 745381-4	64,14	93,69
942428010 Sydbank 7040-191304-4	8.299,86	817,48
942428011 Sydbank fondskapital 8077 745382-2	152,30	254,20
942428013 Danske Bank konto 1569-5690030331	10.460,14	-822,20
942428014 Kontantkonto depot 856-012 56 59	-796,66	0,00
942428016 Sydbank 8077 1029107	21.551,58	3.861,63

Specificeret balance

Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
-----------------	------------------

942428017 Sydbank fondskapitalkonto 8077 1029099	235,10	120,50
942428022 Sydbank 8077-0001029073	123,09	24,43
942428023 Sydbank 8077-0001029081	144.261,47	114.581,13
43 Aktiver tilhørende deposita	147.868.435,27	141.243.423,30
8 Aktiver	147.868.435,27	141.243.423,30
942438002 Rødbæksgård Børnehaven garanti Nordea nr. 2208 43122	200.000,00	200.000,00
942438003 Frilands Børnehaven Enghøj garanti Nordea nr. 5881 10419	555.000,00	555.000,00
942438004 Frilands Børnehaven Enghøj nyt vuggestueafsnit garanti Norde	285.700,00	285.700,00
942438005 Marie Mikkelsens Børnehaven garanti Handelsbanken 0893 010442	245.968,00	245.968,00
942438006 Børnehaven Floravej Danske Bank garanti nr. 37g0254241	137.500,00	137.500,00
942438007 Kautions- og garantibeviser	77.215.289,69	69.316.819,68
942438008 Arbejdsgarantier	62.003.768,58	63.277.226,62
942438015 OPP-Vonsildhave, Atendo	5.000.000,00	5.000.000,00
942438016 Hjemmepleje privat leverandør	1.582.000,00	1.582.000,00
942438017 Sct. Michaels Børnehaven	162.870,00	162.870,00
942438018 Stepping Natur og idrætsbørnehaven	226.966,00	226.966,00
942438019 Østbyens Børnehaven	253.373,00	253.373,00
44 Aktiver vedr. parkeringsfonde	6.311.383,87	6.409.091,12
8 Aktiver	6.311.383,87	6.409.091,12
942448001 Parkeringsfond	6.311.383,87	6.409.091,12
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-171.839.289,45	-165.747.825,99
46 Passiver vedr. legater	-9.821.447,07	-9.503.998,61
9 Passiver	-9.821.447,07	-9.503.998,61
945469002 Legatkapital	-11.464.589,74	-10.915.221,30
945469003 Legatbeholdning	1.643.142,67	1.411.222,69
47 Passiver vedr. deposita	-162.017.842,38	-156.243.827,38
9 Passiver	-162.017.842,38	-156.243.827,38
945479010 Rødbæksgård Børnehaven garanti Nordea nr. 2208 43122	-200.000,00	-200.000,00
945479011 Frilandsbørnehaven Enghøj garanti Nordea nr. 5881 10419	-555.000,00	-555.000,00
945479012 Frilands Børnehaven Enghøj nyt vuggestueafsnit garanti Norde	-285.700,00	-285.700,00
945479013 Marie Mikkelsens Børnehaven garanti Handelsbanken nr. 0893 01	-245.968,00	-245.968,00
945479014 Børnehaven Floravej Danske Bank garanti nr. 37g0254241	-137.500,00	-137.500,00
945479015 Vedr. entrepriser	-62.003.768,58	-63.277.226,62
945479017 Skadesløsbreve ejendomsskat	-68.104.000,00	-60.494.000,00
945479019 Anfordringsgaranti	-9.111.289,69	-8.822.819,68
945479022 Deposita i henhold til lejelovens § 7	-341.901,80	-321.722,63
945479023 Hjemmepleje private leverandører	-1.582.000,00	-1.582.000,00
945479024 Deposita vedr. BYF	-1.116.978,09	-1.097.575,46
945479025 Forudbetalt leje i henhold til lejelovens § 7	-243.526,20	-230.796,78
945479028 Forudbetalt leje i henhold til lejelovens § 7	-350.000,00	-485.123,19
945479031 Marielund, Mellemregningskonto	0,00	0,00
945479039 OPP-Vonsildhave, Attendo	-5.000.000,00	-5.000.000,00
945479040 Tinghøj gavekonto	-237.279,52	-237.279,52
945479042 Renovering og moderniseringsbeløb i henhold til leje- og sam	0,00	0,00
945479047 Kirsebærhaven indskud	-1.303.638,00	-1.245.766,00
945479048 Lindely	-479.826,00	-417.906,00
945479049 Vesterled	-547.644,00	-525.920,00
945479050 Lærkebo	-114.256,00	-102.513,00
945479051 Birkebo	-500.407,00	-431.563,00
945479052 Kongebrocentret	-968.968,00	-926.261,00
945479053 Brunebjerg	-544.779,00	-519.331,00
945479054 Centervej	25.690,00	1.384,00
945479055 Rytterskolevej	-849.920,00	-849.920,00
945479056 Bertram Knudsens Have	-3.101.685,00	-3.000.700,00
945479058 Centervej 7-23	-1.407.921,00	-1.407.921,00
945479065 Vester Nebel Bavnehøj Aps, Byggemodning Sødalen	-280.000,00	-280.000,00
945479069 Kent Johansen, Vesterløkke	-65.000,00	-65.000,00
945479070 Legeparken	-6.000,00	-6.000,00
945479073 Tilbagehold BF diverse	-15.367,50	-15.367,50
945479075 Sct. Michaels Børnehaven	-162.870,00	-162.870,00
945479076 Stepping Natur og idrætsbørnehaven	-226.966,00	-226.966,00
945479077 Østbyens Børnehaven	-253.373,00	-253.373,00
945479078 Pierre Ejendomme, Boligprojekt Stjerneparken	-1.700.000,00	-1.700.000,00
945479081 Nyhegnet 13 depositum	0,00	-5.022,00
945479082 Dyrehavevej 116	0,00	-1.119.600,00
945479083 Nord Concept (Multifoods) Værkstedsvej 6	0,00	-10.500,00
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.514.518,69	-1.644.920,32
48 Beløb til opkrævning eller udbetaling for regioner og andre kommuner m.v.	-63.427,29	-108.609,71
9 Passiver	-63.427,29	-108.609,71
948489900 Haderslev Kommunes andel af pålagte p-afgifter	-63.427,29	-108.609,71
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-1.451.091,40	-1.536.310,61
9 Passiver	-1.451.091,40	-1.536.310,61
948499102 Parkeringsafgifter	-1.388.684,11	-1.437.900,90
948499900 Statens andel af p-afgifter pålagt for Haderslev Kommune	-62.407,29	-98.409,71
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-23.560.488,21	-20.678.432,13
50 Kassekreditter og bygglån	-23.560.488,21	-20.678.432,13
9 Passiver	-23.560.488,21	-20.678.432,13
950509154 Bygge-kredit 201747216 Klimatilpasning Byparken - Legepa	0,00	0,00
950509155 Bygge-kredit 202254890 Fyrtårnsprojekt, Klima Seest Møll	-3.468.344,70	0,00
950509156 Bygge-kredit 202254889 Klimatilpasning Kolding Å, Ådale	-8.552.935,78	-8.802.510,39
950509157 Bygge-kredit 201951246 Klimaprojekt Brændkjær	-8.217.047,06	-8.456.820,43
950509158 Bygge-kredit 201951772 Klimaprojekt Vifdam	-1.293.233,71	-1.330.970,27
950509159 Bygge-kredit 202254888 Klimatilpasning Oplandsprojekt	-2.028.926,96	-2.088.131,04
950509500 REPO Forretning	0,00	0,00
51 Kortfristet gæld til staten	-26.858.090,17	-23.824.576,03
52 Kortfristet gæld til staten	-26.858.090,17	-23.824.576,03
9 Passiver	-26.858.090,17	-23.824.576,03
951529096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0,00	-176.246,00

Specificeret balance

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
951529097 Refusion af ATP-bidrag	0,00	-9.489.352,00
951529100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	0,00	956.316,00
951529101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	0,00	2.217.280,00
951529110 Betaling vedr. pas	0,00	0,00
951529111 Betaling vedr. kørekort	0,00	0,00
951529116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	0,00	790.711,00
951529117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	0,00	4.167.669,00
951529118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0,00	722.911,00
951529119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0,00	633.465,00
951529120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0,14	176.245,68
951529122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede	0,00	0,00
951529123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan	0,00	1.822.562,00
951529124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,	0,00	7.056.112,00
951529125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og r	0,00	1.429.640,00
951529126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg	0,00	-10.308.314,00
951529151 Statens andel af lån – alm.	-18.543.469,08	-18.319.881,84
951529152 Anden gæld – Hensat til tab på tilgodehavender	861.791,00	824.006,00
951529153 Statens andel af lån – indskud ældrebøliger	-149.712,66	-136.821,66
951529154 Statens andel af lån – Flygtninge	-1.544.123,98	-1.656.515,93
951529158 Underholdsbidrag 100% refusion	-7.482.675,29	-4.534.266,98
951529160 Betalinger vedrørende Sydtrafik rejsekort	99,70	-95,30
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-532.250.978,64	-592.273.595,19
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-259.223,10	-27.739,86
9 Passiver	-259.223,10	-27.739,86
952539001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-259.223,10	-27.739,86
952539013 Landskirkeskat	0,00	0,00
952539014 Lokale kirkelige kasser	0,00	0,00
54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	-30.263.650,29	-21.672.594,21
9 Passiver	-30.263.650,29	-21.672.594,21
952549151 Medfinansiering	-28.031.790,89	-17.652.808,84
952549153 Den selvejende institution Geografisk Have	-2.231.859,40	-4.019.785,37
55 Skyldige feriepenge	-9.459.754,40	-10.056.588,17
9 Passiver	-9.459.754,40	-10.056.588,17
952559004 Personale 6. ferieuge	0,00	0,00
952559005 Feriepenge optjeningsåret ulige år	-3.848.314,70	108.084,36
952559007 Feriepenge optjeningsåret lige år	-3.762.529,99	-8.582.901,85
952559008 Feriepenge ekstra tjeneste	-1.848.909,71	-1.581.770,68
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-324.604.546,10	-387.386.725,60
9 Passiver	-324.604.546,10	-387.386.725,60
952569005 CF Opkrævning	-96.797,87	-161.330,68
952569006 Socialforvaltning	0,00	0,00
952569011 Gæld diverse Senior og Sundhed	-857.958,85	-785.785,56
952569015 Forskellige restancer	0,00	0,00
952569016 By- og Udviklingsforvaltningen	0,00	0,00
952569019 Pulje, udsving med serviceudgifter, overførsel mellem år	0,00	0,00
952569022 Centralforvaltningen	-583.462,99	-203.800,66
952569024 Mellemregning By- og Udvikling	-165.934,90	346.603,33
952569025 Mellemregning UNIK	-1.699.553,70	-63.025,98
952569026 Mellemregning bankindbetalinger - Økonomi, Løn	0,00	0,00
952569027 Mellemregning puljebiler By- og Udvikling	0,00	71.919,96
952569028 Tilgodehavende og skyldige beløb vedr. tidligere år	-56.951.895,67	-111.213.946,30
952569135 LUKKET Red Maden	-3.023,50	0,00
952569136 Legatuddeling BUF	0,00	-86.878,40
952569301 Remitteringskonto - Prisme 2015	-264.245.918,62	-275.290.481,31
59 Mellemregningskonto	-159.323.129,05	-160.991.144,68
9 Passiver	-159.323.129,05	-160.991.144,68
952599100 Løn, A-skat	-78.748.577,85	-81.731.737,98
952599102 Løn, ATP-bidrag	-5.929.482,31	9.191.540,34
952599103 Løn, AUB	-10.565.056,15	-15.122.031,81
952599104 Løn, AKUT	0,00	0,00
952599105 Løn, skattedifferencer	18.151,48	-36.594,03
952599106 Løn, afregning af servicetræk	-2.875,00	1.175,00
952599107 Løn, løntræk Lån- og Sparekassen	5.947,00	0,00
952599108 Løn, løntræk Tjenestemændenes Låneforening	5.739,00	4.574,00
952599109 Løn, pensionsbidrag	-1.336.310,89	-1.051.654,88
952599110 Løn, gruppelev	7.516,48	5.826,48
952599111 Løn, kontingent til Motionsklubben	0,00	0,00
952599112 Løn, diverse Prisme	534.942,14	502.443,64
952599113 Løn, lånekonto	23.435,16	29.738,70
952599114 Løn, automatposter, løbende registrering/fordeling		0,00
952599115 Løn, frikøb lærere, Kolding Lærerekreds	0,00	0,00
952599116 Løn, dagpengerefusion	-1.287.238,69	-847.419,98
952599117 Løn, SD kontant udbetaling	64.837,33	2.188,55
952599119 Løn, refusion fra AUB	-49.528,74	-994.607,15
952599120 Løn, refusion fra AKUT	-56.205,94	-79.642,22
952599121 Refusion fleks- og skånejob til Kolding Kommuen	0,00	0,00
952599122 Løn, feriepenge til feriekonto	525,77	1.079,52
952599123 Løn, fejlkonto (skrammel)	2.617,00	32.577,50
952599130 Dagpengeafdelingen - afregning af a-skat	-2.345.372,28	-2.075.385,53
952599131 Dagpengeafdelingen - indeholdt ATP	-838.955,00	-1.721.054,00
952599154 KY A-Skat	-14.416.103,16	-15.492.984,98
952599155 KY Administration Borgere	-95.766,15	-157.428,89
952599157 KY ATP	-4.458.951,56	-9.145.672,40
952599158 KY NemKonto	-2.874.040,83	-2.211.744,98
952599159 KY OP	-1.397.611,00	-3.772.986,00
952599160 KY Straksudbetaling	109.757,26	-81.678,81
952599161 KY UDK FUB	-85.716,12	-73.978,57
952599162 KY Debitor overdækning	-70.203,98	-13.370,27

Specificeret balance

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
952599200 Udgående moms, skat	-12.317.363,29	-187.672,48
952599201 Indgående moms, skat	13.174.937,07	1.178,55
952599202 Momsafregning, skat	1.412.665,52	2.029.091,75
952599203 Omvendt betalingspligt, moms	12.087,05	14.998,71
952599204 Moms AF EU-erhvs og Import	-38.405,52	-291.413,79
952599205 Vandafgift	0,03	0,03
952599206 El-afgift	-0,37	-0,37
952599207 Geografisk Have momsafregning	-44.444,82	-45.257,60
952599208 Geografisk Have udgående moms	0,00	0,00
952599209 Geografisk Have indgående moms	0,00	0,00
952599300 Acontoudbetaling pension Borgerservice	226.459,34	226.459,34
952599303 Afregningskonto KMF	-18.753.311,89	-18.404.844,65
952599304 Sygesikring gr. 2 refusioner	303.091,26	280.620,07
952599312 Administration af dødsbo	146.940,05	-33.064,37
952599315 Debitoraftale, afdrag, KMD-AKTIV	0,00	0,00
952599320 Pecunia, mellemregning fakturakørsel	1.527,76	0,00
952599321 KSD - Mellemregning KMD Udbetaling	0,00	8.034,00
952599322 KSD - Afstemning	14.776,00	-17.974,00
952599323 KSD - Mellemregning debitorfakturaer	9,058,00	-5.037,65
952599324 KSD - Mellemregning Sygedagpenge/kontanthjælp	-22.711,70	-46.817,00
952599325 KSD - Mellemregning OP	-244.148,00	-648.302,00
952599326 KMD Boliglån - Afregningskonto	-1.563.612,00	-5.109.739,00
952599327 KMD Boliglån - mellemregning med KMD udbetaling	1.563.612,00	5.109.739,00
952599340 KP afregningskonto MAF	-106.127,45	-106.127,45
952599341 KP afregningskonto Nemkonto	80.540,20	80.540,20
952599342 KP afregningskonto UDK	0,00	0,00
952599343 KP MAF mellemregning	71.550,05	25.587,25
952599344 KP Nemkonto mellemregning	8.744,50	5.982,50
952599346 KP træk til udkontering	79.085,42	1.019.398,02
952599348 KP Kontantliste mellemregning	21.351,25	43.291,00
952599349 KP træk mellemregning	-689.557,89	-704.177,85
952599350 Mellemregning KP pension	10.936,30	139.827,46
952599360 UDKBO mellemregning	0,00	7.024.302,06
952599361 Flere skal med III	1.302.957,00	0,00
952599362 Særlig indsats til ledige over 50 år	217.594,35	0,00
952599363 Ordblinde (job7)	-672.714,54	0,00
952599364 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	1.932.589,00	0,00
952599400 Skolekort/kommunekort brugernes saldo	-613.587,33	-676.786,50
952599401 Senkort brugernes nettosaldo	-91.142,75	-71.554,36
952599403 Concierge køb, regninger til eksterne	-8.699,50	-17.649,50
952599404 LUKKET Kantine Nordhøj, brugerkøb afregning til kantine	0,00	0,00
952599405 LUKKET Kantine Multiflex, brugerkøb afregning til kantine	0,00	0,00
952599408 Sprogskolen - depositum kursister	-1.141.500,00	-979.500,00
952599410 Børnehandicap - tabt arbejdsfortjeneste	49.664,80	44.699,00
952599411 SKAT/AM - tabt arbejdsfortjeneste	0,00	0,00
952599412 ATP - tabt arbejdsfortjeneste	-283,40	0,00
952599413 Pension - tabt arbejdsfortjeneste	3.306,00	-7.553,00
952599501 Trekantbrand mellemregning	44,43	-3.598.128,22
952599611 LUKKET Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	-206.560,61	0,00
952599612 Fonde, hjemløse	-20.068,03	-7.311,07
952599613 LUKKET Diverse projekter, SOC	0,00	0,00
952599618 Overmarksgården - udlæg beboere	7.099,95	2.394,89
952599630 SSF donationer/gaver	-62.063,01	-33.231,01
952599700 Tilbageførte udbetalinger på grund af fejl i Nemkonto	-142.275,29	-186.151,12
952599702 Indbetalinger uden afsender	-13.540,16	-488.504,46
952599710 SOC. adm., mellemregning	-668.012,13	-243.012,13
952599711 BUF, mellemregning	-1.414,40	-14.524,00
952599712 Trindvold, mellemregning	-70.206,68	-180.206,68
952599713 CFS - Center for senhjemskade	-43,46	0,00
952599800 Landvindingslag - Vindemosen	0,00	0,00
952599801 Skorstensfejer	0,02	0,00
952599802 Servicelov §109 og §110, udenlandske borgere	78.372,00	61.640,00
952599804 Mellemregning Indefrysningssordning	-196.014,52	-89.098,97
952599900 Resultatkonto	-4.416.500,48	-1.660.941,70
952599901 Inventar i fællesarealer	-2.185.616,91	-2.850.775,29
952599902 Planlagt vedligehold	-13.052.188,77	-16.609.919,77
952599903 Ekstraordinære henlæggelser	2.586.306,00	3.078.306,00
952599905 Forsikringssager kommunale ældreboliger	5.700,00	7.300,08
952599906 Forsikringssager private ældreboliger	7.517,53	44.570,15
952599907 Opstartskapital til kommende grundejerforeninger	-1.120.000,00	-1.400.000,00
952599908 Opstartskapital til kommende fælleshuse	-405.000,00	-685.000,00
61 Kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-8.340.675,70	-12.138.802,67
9 Passiver	-8.340.675,70	-12.138.802,67
952619001 Den selvejende institution Elim, Vamdrup	-1.535.899,70	-2.081.267,67
952619002 In-House kontrakt Dreyershus	-6.804.776,00	-10.057.535,00
55 Langfristet gæld	-1.647.794.762,95	-1.541.966.135,60
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0,00	0,00
9 Passiver	0,00	0,00
955639150 Selvejende institutioner med overenskomst	0,00	0,00
70 Kommunekreditforeningen	-1.014.703.167,02	-918.271.600,01
9 Passiver	-1.014.703.167,02	-918.271.600,01
955709150 Kommunekreditforeningen - BRUGES TIL BUDGET	0,00	0,00
955709151 Kommunekredit nr. 200428685	-17.360.000,00	-14.880.000,00
955709152 Kommunekredit nr. 200528902	-11.020.000,00	-9.500.000,00
955709153 Kommunekredit nr. 200732016	-11.737.113,53	-6.012.006,64
955709154 Kommunekredit nr. 202254928	-44.857.090,60	-36.122.371,98
955709155 Kommunekredit nr. 200732507	0,00	0,00
955709156 Kommunekredit nr. 201036518	-10.020.527,30	-9.018.474,57

Specificeret balance

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
955709157 Kommunekredit nr. 202255446	-24.218.026,10	-22.779.369,86
955709158 Kommunekredit nr. 202254943	-151.341.808,29	-123.645.953,99
955709159 Kommunekredit nr. 202255447	-64.547.788,84	-60.773.507,69
955709160 Kommunekredit nr. 202255452	-43.889.761,63	-41.450.648,94
955709161 Kommunekredit nr. 202254924	-55.307.352,94	-52.202.099,16
955709162 Kommunekredit nr. 202254923	-58.709.923,08	-53.952.580,57
955709163 Kommunekredit nr. 201951109	-21.736.934,42	-20.482.445,14
955709164 Kommunekredit nr. 201646017	-1.843.148,83	-1.023.971,57
955709165 Kommunekredit nr. 201646567	0,00	0,00
955709166 Kommunekredit nr. 202255450	-33.872.727,17	-29.168.182,17
955709167 Kommunekredit nr. 201747498	-2.947.368,40	-2.026.315,78
955709168 Kommunekredit nr. 202254927	-36.329.257,86	-34.684.225,80
955709169 Kommunekredit nr. 202254925	-2.350.842,44	-1.860.831,22
955709170 Kommunekredit nr. 201849338	0,00	0,00
955709171 Kommunekredit nr. 202052624	-1.744.023,07	-1.444.445,93
955709172 Kommunekredit nr. 202254922	-39.983.021,58	-38.278.610,75
955709173 Kommunekredit nr. 201951009	-6.750.000,00	-5.750.000,00
955709174 Kommunekredit nr. 201951017	-34.849.060,98	-33.261.224,67
955709175 Kommunekredit nr. 202051831	-26.892.312,16	-25.750.899,40
955709176 Kommunekredit nr. 202052147	-6.716.227,51	-4.332.187,60
955709177 Kommunekredit nr. 202052148	-14.521.512,11	-12.525.297,63
955709178 Kommunekredit nr. 202052407	-74.793.445,80	-71.622.038,16
955709179 Kommunekredit nr. 202052549	-35.582.524,16	-34.082.770,02
955709180 Kommunekredit nr. 202053345	-27.200.000,00	-23.800.000,00
955709181 Kommunekredit nr. 202154831	-120.281.368,22	-115.540.140,92
955709182 Kommunekredit 202356231 Låneramme 2022	-33.300.000,00	-32.300.999,85
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-8.508.014,25	-13.848.658,46
9 Passiver	-8.508.014,25	-13.848.658,46
955729100 Lån 201951106 klimatilpasning Genforeningspladsen	-604.144,63	-568.076,31
955729101 Lån 202051980 klimatilpasning Legeparken/Byparken	-7.903.869,62	-7.450.497,16
955729102 Lån 202356375 Lån Klimatilpasning Seest Mølleå	0,00	-5.830.084,99
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	-285.146.105,50	-288.253.987,29
9 Passiver	-285.146.105,50	-288.253.987,29
955739999 Lønmodtagernes Feriemidler	-285.146.105,50	-288.253.987,29
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-339.437.476,18	-321.591.889,84
9 Passiver	-339.437.476,18	-321.591.889,84
955779151 Kommunekredit nr. 200428161 hovedstol kr. 56.132.000 Kirsebæ	-24.539.958,80	-22.250.713,20
955779152 Kommunekredit nr. 200630649 hovedstol kr. 13.377.000 Kontant	-6.645.913,10	-6.121.246,59
955779153 Kommunekredit nr. 200731957 hovedstol kr. 27.017.000 Kongebr	-14.475.642,50	-13.412.675,84
955779154 Kommunekredit nr. 18702 hovedstol kr. 8.822.000 Kontantlån Æ	-2.950.222,61	-3.001.406,26
955779155 Kommunekredit nr. 200529325 hovedstol kr. 9.715.000,00 Ny Ve	-4.663.912,58	-4.264.290,99
955779156 Kommunekredit nr. 9620295 hovedstol kr. 11.078.300 Lindely	-6.291.947,18	-6.456.034,05
955779157 Kommunekredit nr. 9620516 hovedstol kr. 11.269.400 Lindely	-6.531.104,82	-6.711.373,81
955779158 Kommunekredit nr. 200833335 hovedstol kr. 24.622.000 Ældrebo	-13.936.798,16	-12.979.983,18
955779159 Kommunekredit nr. 201036050 Trindvold hovedstol kr. 37.549.0	-23.476.802,63	-22.042.307,15
955779160 Kommunekredit nr. 200327286 hovedstol kr. 8.496.000 Indfries	-3.481.505,28	-3.124.956,20
955779161 Kommunekredit nr. 201442189 hovedstol 137.052.000 Bertram Kn	-99.683.135,79	-95.101.825,88
955779162 Kommunekredit nr. 201442915 hovedstol kr. 51.427.000, Bram	-37.643.433,74	-35.913.389,48
955779163 Kommunekredit nr. 201543376, tvangskonvertering af 9923743	0,00	0,00
955779164 Kommunekredit nr. 201543374, tvangskonvertering af 200024396	0,00	0,00
955779165 Kommunekredit nr. 201543375, tvangskonvertering af 200124989	0,00	0,00
955779166 Kommunekredit nr. 201543377, tvangskonvertering af 9923742	0,00	0,00
955779167 Kommunekredit nr. 201544365, Vonsildhave Opp, 87.538.000	0,00	0,00
955779168 Kommunekredit nr. 201849181 Udvidelse af Kongebrocentret	-12.440.970,30	-11.964.875,70
955779169 Kommunekredit nr. 201849152 konverteret fra 201543376	-470.522,01	-403.651,95
955779170 Kommunekredit nr. 201849150 konverteret fra 201543377	-7.489.947,15	-6.425.484,91
955779171 Kommunekredit nr. 201849145 konverteret fra 201543374	-138.534,29	-121.341,43
955779172 Kommunekredit nr. 201849117 konverteret fra 201543375	-168.582,01	-147.660,12
955779173 Kommunekredit nr. 201849046 konverteret fra 201544365	-74.408.543,23	-71.148.673,10
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	0,00	0,00
9 Passiver	0,00	0,00
955799150 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	0,00	0,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.284.107.253,64	2.169.645.319,18
80 Grunde	488.205.403,20	493.065.525,20
8 Aktiver	488.205.403,20	493.065.525,20
958808001 Takstfinansierede aktiver	5.651.239,00	5.651.239,00
958808002 Selvejende institutioners aktiver	3.887.800,00	3.887.800,00
958808003 Øvrige skattefinansierede aktiver	478.666.364,20	483.526.486,20
81 Bygninger	1.643.520.405,06	1.515.986.602,37
8 Aktiver	1.643.520.405,06	1.515.986.602,37
958818001 Takstfinansierede aktiver	34.186.637,01	30.008.394,85
958818002 Selvejende institutioners aktiver	23.866.326,89	21.465.418,11
958818003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.585.467.441,16	1.464.512.789,41
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	35.528.854,13	37.970.390,59
8 Aktiver	35.528.854,13	37.970.390,59
958828001 Takstfinansierede aktiver	8.379.640,32	14.713.795,78
958828002 Selvejende institutioners aktiver	99.999,00	79.999,00
958828003 Øvrige skattefinansierede aktiver	27.049.214,81	23.176.595,81
83 Inventar, herunder computere og andet it-udstyr	47.021.824,91	46.817.102,28
8 Aktiver	47.021.824,91	46.817.102,28
958838001 Takstfinansierede aktiver	967.812,74	669.641,43
958838002 Selvejende institutioners aktiver	92.405,52	61.632,13
958838003 Øvrige skattefinansierede aktiver	45.961.606,65	46.085.828,72
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	69.830.766,34	75.805.698,74
8 Aktiver	69.830.766,34	75.805.698,74
958848001 Takstfinansierede aktiver	332.629,99	606.629,99
958848003 Øvrige skattefinansierede aktiver	69.498.136,35	75.199.068,75
65 Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger	9.741.234,00	10.422.584,14

Specificeret balance

Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
-----------------	------------------

86 Varebeholdninger og varelagre	9.741.234,00	10.422.584,14
8 Aktiver	9.741.234,00	10.422.584,14
965868003 Øvrige skattefinansierede aktiver	9.741.234,00	10.422.584,14
68 Omsætningsaktiver i form af fysiske anlæg til salg	124.408.600,00	145.465.870,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	124.408.600,00	145.465.870,00
8 Aktiver	124.408.600,00	145.465.870,00
968878003 Øvrige skattefinansierede aktiver	124.408.600,00	145.465.870,00
72 Hensatte forpligtelser	-582.748.339,47	-598.391.027,47
90 Hensatte forpligtelser	-582.748.339,47	-598.391.027,47
9 Passiver	-582.748.339,47	-598.391.027,47
972909001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-437.856.573,00	-451.186.819,00
972909003 Arbejdsskader	-143.100.000,00	-145.400.000,00
972909150 Hensatte forpligtelser	-1.791.766,47	-1.804.208,47
75 Egenkapital	-2.987.589.696,95	-3.164.837.560,62
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-49.517.959,06	-51.649.700,98
9 Passiver	-49.517.959,06	-51.649.700,98
975919001 Modpost - Takstfinansierede aktiver	-49.517.959,06	-51.649.700,98
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-27.946.531,41	-25.494.849,24
9 Passiver	-27.946.531,41	-25.494.849,24
975929001 Modpost - Selvejende institutioners aktiver	-27.946.531,41	-25.494.849,24
93 Modpost for øvrige skattefinansierede aktiver	-2.338.334.634,17	-2.245.931.260,10
9 Passiver	-2.338.334.634,17	-2.245.931.260,10
975939001 Modpost - Skattefinansierede aktiver	-2.338.334.634,17	-2.245.931.260,10
94 Reserve for opskrivninger	-2.457.963,00	-2.457.963,00
9 Passiver	-2.457.963,00	-2.457.963,00
975949003 Øvrige skattefinansierede aktiver	-2.457.963,00	-2.457.963,00
99 Balancekonto	-569.332.609,31	-839.303.787,30
9 Passiver	-569.332.609,31	-839.303.787,30
975999002 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender	106.413.204,65	113.455.431,44
975999003 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursr	-1.714.293.942,28	-1.750.144.473,95
975999004 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-763.489.739,76	-1.004.652.612,87
975999005 Balancekonto iøvrigt	1.802.037.868,08	1.802.037.868,08



Tværgående artsoversigt



	Regnskab 2023			
	Udgift		Indtægt	
1 Lønninger	3.068.697.231,04	3.068.697.231,04		
1 Løn m.v.		3.188.784.378,27		
3 Kursusgodtgørelse fra Arbejdsløsheds-kasser		-825.571,27		
4 Dagpengerefusion		-66.925.796,57		
5 Arbejdsgivernes Elevrefusion		-18.777.102,83		
6 Pensionsforsikringspræmie		65.417,22		
7 Tilskud til skåne- og fleksjob		-23.467.312,33		
9 Diverse		-10.156.781,45		
2 Varekøb	693.014.652,86	693.014.652,86		
2 Fødevarer		30.602.258,43		
3 Brændsel og drivmidler		379.008.513,76		
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)		5.249.949,40		
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		62.909.262,70		
7 Anskaffelser		20.031.663,73		
9 Øvrige varekøb		195.213.004,84		
4 Tjenesteydelser m.v.	2.904.250.988,35	2.904.250.988,35		
0 Tjenesteydelser uden moms		465.529.133,36		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser		256.258.794,47		
6 Betalinger til staten		900.486.075,38		
7 Betalinger til kommuner		197.125.541,39		
8 Betaling til regioner		449.829.839,45		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		635.021.604,30		
5 Tilskud og overførsler	1.429.592.489,74	1.429.592.489,74		
1 Tjenestemandspensioner m.v.		23.951.372,58		
2 Overførsler til personer		1.194.436.423,64		
9 Øvrige tilskud og overførsler		211.204.693,52		
6 Finansudgifter	-417.165.484,95	-417.165.484,95		
7 Indtægter			-1.230.010.935,24	-1.230.010.935,24
1 Egne huslejeindtægter				-52.007.895,86
2 Salg af produkter og ydelser				-598.410.551,36
6 Betalinger fra staten				-51.054.561,40
7 Betalinger fra kommuner				-171.280.325,88
8 Betalinger fra regioner				-12.838.383,16
9 Øvrige indtægter				-344.419.217,58
8 Finansindtægter			-6.448.378.941,80	-6.448.378.941,80
0 Finansindtægter				221.702.431,70
4 Statsrefusion med prisfremskrivning				-397.335.355,13
6 Statstilskud				-1.439.768.883,59
8 Finansforskydninger				-4.832.977.134,78
Rapporttotal - Udgift	7.678.389.877,04	7.678.389.877,04		
Rapporttotal - Indtægt			-7.678.389.877,04	-7.678.389.877,04



Anlægsoversigt

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - i alt

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2023	488.206	3.652.387	151.072	250.181	69.831	4.611.677
Tilgang	4.860	19.287	13.799	12.163	5.701	55.810
Afgang	0	-2.887	-4.745	-2.163	0	-9.795
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2023	493.066	3.668.787	160.126	260.181	75.532	4.657.692
Akk. afskrivninger pr. 1. jan. 2023	0	2.008.868	115.545	203.162	0	2.327.575
Årets afskrivninger	0	146.089	10.380	12.368	0	168.837
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-2.155	-4.041	-2.163	0	-8.359
Akk. afskrivninger pr. 31. dec. 2023	0	2.152.802	121.884	213.367	0	2.488.053
Bogført værdi pr. 31. dec. 2023	493.066	1.515.985	38.242	46.814	75.532	2.169.639
Afskrives over		15 - 50 år	5 - 100 år	3 - 10 år		

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - skattefinansieret område

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2023	478.667	3.514.350	117.348	246.427	69.498	4.426.290
Tilgang	4.860	19.287	2.795	12.163	5.701	44.806
Afgang	0	-2.887	-2.713	-1.834	0	-7.434
Overført	0				0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2023	483.527	3.530.750	117.430	256.756	75.199	4.463.662
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2023	0	1.928.883	90.299	200.467	0	2.219.649
Årets afskrivninger		139.509	6.198	12.039	0	157.746
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-2.155	-2.243	-1.834	0	-6.232
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2023	0	2.066.237	94.254	210.672	0	2.371.163
Bogført værdi pr. 31. dec. 2023	483.527	1.464.513	23.176	46.084	75.199	2.092.499

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - selvejende institutioner

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2023	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Tilgang	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2023	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2023	0	39.496	100	584	0	40.180
Årets afskrivninger	0	2.401	20	31	0	2.452
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2023	0	41.897	120	615	0	42.632
Bogført værdi pr. 31. dec. 2023	3.888	21.465	80	61	0	25.494

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - forsyningsvirksomhederne

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2023	5.651	74.675	33.524	3.078	333	117.261
Tilgang	0	0	11.004	0	0	11.004
Afgang	0	0	-2.032	-329	0	-2.361
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2023	5.651	74.675	42.496	2.749	333	125.904
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2023	0	40.489	25.146	2.111	0	67.746
Årets afskrivninger	0	4.179	4.162	298	0	8.639
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-1.798	-329	0	-2.127
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2023	0	44.668	27.510	2.080	0	74.258
Bogført værdi pr. 31. dec. 2023	5.651	30.007	14.986	669	333	51.646



Øvrige oversigter og redegørelser



Anlægsregnskaber

Kultur

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	I	0	0	0	0
	U	1.611	1.399	2.000	2.000
Projekt nr. 5156 - Kulturpolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	0	0	-27
	U	923	896	3.923	2.421
P.nr. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	I	-11.835	-11.835	-11.835	-11.835
	U	18.664	18.552	19.860	19.784

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4850 Nicolai Kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	I	0	0	0	0
	U	0	0	485	449
P.nr. 5112 Alarmsystem Godset	I	0	-150	0	-150
	U	200	335	400	535
P.nr. 5146 Nicolai Kultur - Tribune og forplads	I	-376	-376	-1.195	-376
	U	1.206	249	2.660	284

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5233 Tagrenovering på Trapholt	I	0	0	0	0
	U	1.600	1.600	1.600	1.600
P.nr. 5236 Tilskud til stråtag på bindingsværkslænge på Trapholt	I	0	0	0	0
	U	743	743	743	743
P.nr. 5247 Trapholt, udviklingsplan	I	0	0	0	0
	U	860	860	860	860
P. nr. 5248 Harteværket, helhedsplan	I	0	0	0	0
	U	300	300	300	300
P.nr. 5113 Kolding stadsarkiv, foranalyse	I	0	0	0	0
	U	-24	-24	100	100

* bevillingen er flerårig

Natur, Miljø og klima

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4980 Better Birdlife	I	-115	0	-2.522	-1.580
	U	-185	4	2.900	2.144
P.nr. 5079 Bælt i balance	I	-2.569	0	-6.700	-2.561
	U	4.678	1.287	7.700	2.544
P.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingspunkt	I	-20.694	-17.823	-45.950	-43.079
	U	16.922	7.958	49.400	40.435
P.nr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	I	-7	-1.289	-3.500	-3.032
	U	1.145	872	3.500	2.365
P.nr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	I	-2.534	-2.367	-204.184	-2.367
	U	34.260	31.346	272.558	86.903

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4692 Grønsbæk	I	0	0	-209	0
	U	0	0	209	4
P.nr. 4877 Tågerup Enge	I	0	0	-2.776	-245
	U	0	0	2.776	435
P.nr. 4879 Kurkmose	I	0	0	-3.718	-261
	U	0	0	3.718	261
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	I	0	0	-3.971	-313
	U	0	0	3.971	313
P.nr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	I	0	0	-567	0
	U	24	24	567	85
P.nr: 5103 Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab	I	0	0	0	0
	U	122	74	670	320
P.nr. 5105 Vild med vilje	I	0	0	0	0
	U	50	53	300	182
P.nr. 5170 Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å	I	-88	0	-85	0
	U	85	74	85	74
P.nr. 5171 Vandløbsrestaureringsprojekt i Vejstruprød Bæk	I	-64	0	-75	-11
	U	0	0	164	164
P.nr. 5118, Kongeåstien (etablering)	I	0	0	-2.008	0
	U	210	184	4.106	294
P.nr. 5211 Naturen tilbage, realisering af biodiversite	I	0	0	0	0
	U	958	1.708	13.550	1.708
P.nr. 5144, Vamdrup, Vores Hus, P-plads	I	0	0	0	0
	U	148	148	0	148

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5134, Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovve	I	-82	-82	-96	-96
	U	0	0	96	89
P.nr. 5242 Rold Bæk	I	-121	-110	-121	-110
	U	121	110	121	110
P.nr. 5102 Sauna i Hejlsminde	I	0	0	0	0
	U	725	725	725	725

* bevillingen er flerårig

Plan og Teknik

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
Byggemodning P. nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	I	0	0	0	0
	U	2.291	2.291	18.240	18.567
Byggemodning P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	I	0	0	0	-1.000
	U	109	109	70.000	42.897
Byggemodning P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	I	0	0	0	0
	U	0	0	3.960	3.842

Byggemodning P.nr 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	77	77	2.750	2.803
Byggemodning P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	I	-81	-986	0	-986
	U	0	905	38.000	30.520
Byggemodning P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	0	0	6.890	6.790
Byggemodning P.nr. 3053 Elkærholmsparken	I	0	0	0	-42
	U	0	0	10.250	10.049
Byggemodning P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	I	-1.776	-1.812	-16.100	-1.886
	U	0	37	15.425	13.921
Byggemodning P.nr. 4677 Kløvkær	I	0	0	0	-7
	U	0	0	13.460	8.287
Byggemodning P.nr. 4742 Ved Skolebakken og Rytterskolevej	I	0	0	0	0
	U	2	2	4.170	4.162
Byggemodning P.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	I	0	0	0	-2.413
	U	279	279	37.400	43.459
Byggemodning P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	I	0	0	-22.975	0
	U	0	0	15.700	12.565
Byggemodning P.nr. 4942 Byggemodning Stepping	I	0	0	0	0
	U	2.050	2.050	4.100	2.509
Byggemodning P.nr. 4974 ved Allervej	I	0	0	-26.280	0
	U	118	118	26.200	19.736
Byggemodning P.nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	I	0	0	-10.950	0
	U	27	27	10.500	7.156
Byggemodning P.nr. 4976 Ødis – en lokalby	I	0	0	-3.840	0
	U	0	0	3.700	2.434
Byggemodning P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde	I	0	0	0	0
	U	378	378	4.950	10.501
Byggemodning P.nr. 5006 Vonsild Øst	I	0	0	0	-239
	U	4.527	4.527	26.565	17.346
Byggemodning P.nr. 5133 Viuf Vestersig	I	-1.242	-1.242	0	-1.245
	U	0	0	0	2.484
Byggemodning P.nr. 5176 Ved Eltangvej - et boligområde	I	0	0	0	-12
	U	4.881	4.881	12.600	9.733
Byggemodning P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	I	0	0	0	-2.582
	U	0	0	30.000	27.269
Byggemodning p.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	I	0	0	0	-16
	U	0	0	50.600	29.671
Byggemodning P.nr. 0523 Nordic Synergi Park	I	0	0	0	0
	U	5.678	5.678	162.300	32.954
Byggemodning p.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. Lokalplan 0715-31	I	0	0	0	0
	U	3.776	3.776	26.790	21.829
P.nr. 5007 Bygningsfornyelse 2019	I	0	0	-3.136	-3.014
	U	0	0	5.945	5.120
P.nr. 5138 Bygningsfornyelse 2021	I	-45	-1	-1.670	-1.219
	U	520	446	2.760	1.947
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	I	0	0	-245	-245
	U	51	8	19.745	17.817
P.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	I	-2.000	0	-8.000	-2.299
	U	2.017	1.748	9.800	4.434
P.nr 5201 Ny brandstation	I	0	0	0	0
	U	5.710	5.873	47.363	5.873
P.nr. 4753, 4754, 4821, 4755, 4756, 4679 og 4749 Implementering af ny affaldsplan	I	0	0	0	0
	U	0	0	74.300	67.793

P.nr. 5228 - Etablering af direkte genbrug	I	0	0	0	0
	U	3.500	2.850	3.500	2.850
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	I	0	0	0	0
	U	0	0	38.600	37.125
P.nr. 4748 Cykelby - udenfor pulje	I	0	0	-40	-89
	U	200	0	4.951	2.896
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	I	0	0	0	-26
	U	3.732	2.303	10.500	9.290
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	I	0	0	0	0
	U	-250	0	7.498	3.829
P.nr. 5018 Funktionskontrakt - asfaltarbejder	I	0	0	0	0
	U	5.200	5.383	42.000	26.071
P.nr. 5019 Vejafvanding - andel af anlægsudgifter	I	0	0	0	0
	U	4.565	4.565	27.500	29.898
P.nr. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgårder	I	0	0	0	0
	U	0	0	4.981	4.981
P.nr. 5028 UC Syd, parkeringspladser	I	0	0	-4.100	-3.636
	U	72	72	9.200	10.825
p.nr. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	I	0	0	0	0
	U	7	7	5.000	3.487
P.nr. 5074 - Nye krav ifm. ændring i lov ledningsregist	I	0	0	0	0
	U	285	251	12.300	10.812
p.nr.. 5076 Sydlig Ringvej etape 1	I	0	0	0	0
	U	1.975	1.985	84.000	5.734
P.nr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst	I	0	0	-13.650	0
	U	538	538	18.760	11.131
P.nr. 5107 Tankedalsvej, toplanskryds	I	0	0	0	0
	U	804	804	46.400	2.410
P. nr. 5122 Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken	I	0	0	0	0
	U	0	0	18.000	8.156
P.nr. 5147 Fodgængerbro, Christiansfeld	I	0	0	0	0
	U	957	914	11.000	3.554
P.nr. 5177 Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 20	I	0	0	-4.197	0
	U	5.327	5.245	8.394	5.488
P.nr. 5178 Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021	I	0	0	-1.227	0
	U	2.675	2.409	2.455	2.500
P.tnr. 5182 Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld	I	0	0	0	0
	U	1.530	1.530	3.150	2.689
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	I	0	0	0	0
	U	0	0	3.496	2.789

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
Byggemodning P.nr. 3044 Over Nordet, Hejlsminde	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	92
Byggemodning P.nr. 5101 Kirkemarken, Hejls	I	0	-34	0	-34
	U	295	329	1.300	804
P.nr. 5262 Byggemodning Nord for Lindgård	I	0	0	0	0
	U	1.250	217	2.900	217
P.nr. 5264 Færdiggørelser af afsluttede byggemodninger	I	-50	-50	-50	-50
	U	517	517	2.000	517
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning,	I	0	0	0	0

bolig og erhverv	U	777	0	0	824
P. nr. 5154 - Ejendoms- og Boligpolitik, Planlagt bygningsvedligehold 2022-2025	I	0	0	0	0
	U	850	860	3.280	1.884
P.nr. 5237 Bygningsfornyelse 2023	I	-112	-125	-638	-125
	U	416	401	1.406	401
P.nr. 5243 Byfornyelse forsamlingshuse 2023	I	-270	-18	-270	-18
	U	450	108	450	108
P.nr. 4636 fugt og skimmelsvamp	I	0	0	-1.000	-224
	U	161	161	2.000	1.038
P.nr. 5138 Bygningsfornyelse 2021	I	-45	-1	-1.670	-1.219
	U	520	446	2.760	1.947
P.nr. 5191 Bygningsfornyelse 2022	I	-394	-184	-721	-319
	U	1.156	960	1.876	1.304
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	I	0	0	0	-45
	U	0	0	894	521
P.nr. 5124 Grønninghoved, strandtoiletter	I	0	0	0	0
	U	1.150	923	1.200	923
P.nr. 4785 Lunderskov, realiserings af helhedsplan	I	0	0	0	0
P.nr. 5143, Lunderskov Idræts- og Aktivitetscenter	U	200	207	6.122	1.624
P.nr. 4904 Almind Hule, cykelsti	I	0	0	0	0
	U	169	157	250	239
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	I	0	0	0	0
	U	155	155	1.600	1.122
P.nr. 5077 Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel ekstern finansiering	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	145
P. nr. 5155 - Vej- og Parkpolitik, Planlagt bygningsved	I	0	0	0	0
	U	550	580	887	1.068
P.nr. 5204 Udvikling Kolding Nord, investering	I	0	0	0	0
	U	50	334	0	334
P.nr. 5206 Jens Holmsvej/Fynsvej/Svinerygger	I	0	0	0	0
	U	50	157	0	157
P.nr. 5208 Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af BI	I	0	0	0	0
	U	125	32	2.550	32
P.nr. 5260 Cykelsti på Skolebakken, cykelpulje	I	0	0	-4.350	0
	U	200	61	9.200	61
P.nr. 5205 Midtbypulje	I	0	0	0	0
	U	1.100	1.058	0	1.058
P.nr. 5207 Infrastruktur/mobilitet	I	0	0	0	0
	U	400	263	6.500	263
P.nr. 5210 - Banespor i Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	745	540	7.200	540

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
Byggemodning p.nr. 4804 Venusvej 28	I	0	0	0	0
	U	0	0	2.160	502
P.nr. 0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	I	-671	176	-1.187	-1.067
	U	980	-300	2.375	1.324
P.nr. 4990 Smart Waste	I	-1.289	0	-1.980	-643
	U	1.023	-380	2.329	676

P.nr. 5230 Nummerpladescan, erhvervsfald på genbrugspladserne	I	0	0	0	0
	U	800	734	800	734
P.nr. 4894 Klostergårds projektet, støjskærm	I	0	0	0	0
	U	716	318	100	374
P.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	I	0	0	0	0
	U	200	66	2.025	1.709
P.nr. 5125 P-plads til autocampere ved Christiansfeld	I	0	0	0	0
	U	50	51	100	69

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	I	0	0	0	0
	U	597	673	85.450	86.948
P.nr. 5039 Fremrykkede anlægsprojekter Tekn	I	0	0	0	0
	U	910	741	6.700	5.026
P.nr. 5044 Jordkøb (transformerstation)	I	0	0	-200	-274
	U	300	713	4.850	4.387
P.nr. 5186 Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag	I	0	0	0	0
	U	569	547	2.333	2.012

* bevillingen er flerårig

Senior

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5158 - Seniorpolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	-35	0	-35
	U	4.771	4.797	14.248	8.312

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5131, Dorotheas Have, plejehjem	I	0	0	0	0
	U	829	770	33.254	1.470

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5186 Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag	I	0	0	0	0
	U	569	547	2.333	2.012

* bevillingen er flerårig

Sundhed og Fritid

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
------	--	--------------------------	-----------------	--------------------	------------------

P.nr. 5058 Kunstgræsbane, ny	I	0	0	0	0
	U	0	0	7.100	3.500
Projekt nr. 5153 - Fritid- og Idrætspolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	0	0	0
	U	5.119	5.111	16.179	9.996

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5209 Kolding Stadion, udarbejdelse af projektanlæg	I	0	0	0	0
	U	210	555	1.000	555

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4917 Vester Nebel, Multihus	I	0	0	0	0
	U	0	0	9.800	9.821
P.nr. 4637 Terapihave	I	-663	-1.264	0	-2.741
	U	10	611	3.000	6.041

* bevillingen er flerårig

Social og Arbejdsmarked

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5031 Hyttebyen - renovering	I	0	0	0	0
	U	398	385	2.800	2.129
P.nr. 5160 - Socialpolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	-9	0	-9
	U	4.489	4.499	15.107	8.345

* bevillingen er flerårig

Børn og Uddannelse

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning	I	0	0	0	0
	U	4.672	5.412	3.115	14.633
P.nr. 5151 - Uddannelsespolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	0	0	-292
	U	28.612	28.078	87.365	56.124
P.nr. 5213 BUF Pulje Børn og Uddannelse	I	0	0	0	0
	U	2.650	3.202	3.000	3.202
P.nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	I	0	0	0	0
	U	1.236	1.415	7.476	6.273
P.nr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	I	0	0	0	0
	U	8.436	8.446	38.500	37.318
P.nr. 5152 - Børnepasningspolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	0	0	0
	U	9.115	8.915	26.134	16.515

P.nr. 5187 Pladskapacitet daginstitutioner, etape II	I	0	0	0	0
	U	5.890	5.755	10.400	6.770
P.nr. 5188 Ny daginstitution i Vonsild	I	0	0	0	0
	U	5.460	5.499	45.300	5.710
P.nr. 5222 Sdr. Vang-Mosevej	I	0	0	0	0
	U	8.900	8.849	43.000	8.849

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 5150 Undervisnings ø på legepladsen - Lydhøjskolen	I	0	0	0	0
	U	0	0	300	209
P.nr. 5173 BUF Skole inventar/vedligeholdelse	I	0	0	0	0
	U	298	414	1.807	1.703
P.nr. 5227 Tandplejen, udvidelse af kapaciteten	I	0	0	-5.000	0
	U	1.621	1.645	5.561	1.645
P.nr. 5220 Alminde/Viuf-naturbus til Ådalen	I	0	0	0	0
	U	1.430	1.380	2.000	1.380
P.nr. 5221 Alminde/Viuf tilbygning til Ådalen	I	0	0	0	0
	U	600	592	35.000	592
P.nr. 5235 Ålykke - erstatning for Kloden - tilbygning til daginst. Under Egen	I	0	0	0	0
	U	225	150	39.000	150

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P. nr. 5162 -Relokalisering af CSV, Skovvejen 1	I	0	0	0	0
	U	1.652	1.649	17.000	16.997
P. nr. 5136 Børnehuset Søbo, udvidelse	I	0	0	0	0
	U	5.030	5.014	5.800	5.799
P. nr. 5166 Udvidelse af pladskapacitet i dagtilbudene	I	0	0	0	0
	U	2.018	2.002	6.800	6.785

* bevillingen er flerårig

Økonomi og Strategi

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
Køb/salg - P. nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	I	-1.375	-1.059	-27.600	-7.039
	U	40	85	0	3.756
Køb/salg - P-nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	I	0	0	-160.000	-80.040
	U	2	3	0	1.658
Køb/salg P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	I	0	0	-8.000	-7.094
	U	14	14	0	226

Køb/salg - P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov	I	0	0	-6.000	-3.909
	U	0	0	0	132
Køb/salg P.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	I	0	0	-7.300	-7.942
	U	0	0	0	59
Køb/salg - P.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	I	0	0	-5.000	-2.417
	U	2	2	0	277
Køb/salg P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	I	-2.317	-1.885	-38.800	-28.575
	U	92	164	0	1.408
Køb/salg - P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	I	0	0	0	-5.898
	U	2	2	0	319
Køb/salg - P.nr. 3053 Elkærholmsparken	I	0	0	0	-18.120
	U	0	0	0	789
Køb/salg P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	I	-4.523	-2.072	0	-11.146
	U	30	53	0	684
Køb/salg P.nr. 4677 Kløvkær	I	0	0	-19.500	-15.821
	U	1.438	468	0	5.696
Køb/salg P.nr. 4742 Ved Skolebakken og Rytterskolevej	I	0	0	0	-6.524
	U	0	0	0	7
Køb/salg P.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	I	0	0	-43.500	-68.851
	U	2	2	0	950
Køb/salg P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	I	0	0	0	-22.895
	U	9	8	0	638
Køb/salg P.nr. 4974 ved Allervej	I	-872	-872	0	-14.760
	U	54	104	0	5.990
Køb/salg P.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	I	0	0	0	-12.061
	U	3	3	0	1.678
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup	I	-908	-908	-4.700	-3.922
	U	-165	-114	0	5.506
Køb/salg p.nr. 5006 Vonsild Øst	I	-11.225	-10.635	-33.440	-14.935
	U	71	127	0	9.440
Køb/salg P.nr. 5101 Kirkemarken, Hejls	I	0	0	-3.035	-3.035
	U	0	2	0	426
Køb/salg Pr.nr. 5133 Viuf Vestersig	I	0	0	0	-2.311
	U	98	127	0	-601
Køb/Salg P.nr. 5176 Ved Eltangvej - et	I	0	-2.451	-12.600	-2.451
	U	0	73	0	73
Køb/salg - P.nr. 3001 - Erhvervspark	I	-310	-310	-2.200	-42.231
	U	0	34	0	7.600
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup,	I	0	0	0	-96.141
	U	120	123	0	46.893
Køb/salg - P.nr. 3014 Byggemodning af Åparken etape 1A	I	0	0	-1.200	-87.761
	U	0	0	0	1.020
Køb/salg - P.nr. 3040 Bønstrup Industripark	I	0	0	0	-16.680
	U	5	4	0	653
Køb/salg - P.nr. 0523Nordic Synergy Park	I	0	0	0	-57.572
	U	59	59	0	49.007
Køb/salg - P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	I	-3.452	-3.452	0	-11.872
	U	8	56	0	2.993
P.nr. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	I	0	0	0	-24.864
	U	0	0	0	168
P.nr. 5217 Køb af jord ved Hedevej, 6051 Almind	I	-6	-6	0	-6

	U	15.352	15.429	0	15.442
P.nr. 4736 Energihandleplan III	I	0	0	-1.775	-1.684
	U	13.774	13.763	121.850	97.684
P.nr. 5066 Posthuset, køb og renovering	I	0	0	0	0
	U	0	0	25.000	17.304
P.nr. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	I	-40.655	-40.655	-48.300	-40.655
	U	0	137	0	223
P.nr. 5016 Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogade	I	0	0	0	0
	U	30.168	30.194	44.500	30.194
P.nr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	I	0	0	0	0
	U	15.136	15.271	93.850	95.852
P.nr. 5161 - Administrationspolitik, Planlagt bygnings	I	0	0	0	0
	U	4.946	4.854	18.125	11.030
P.nr. 5148 Udvikling af Kolding Havn	I	0	0	0	0
	U	1.344	1.283	7.500	4.039
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	I	0	-1.675	-2.539	-10.434
	U	9.555	11.322	224.721	205.997
Byggemodning - P.nr. 4788 og p.nr. 5139 Marina City	I	60	-60	-143.733	-310
	U	27.480	27.234	446.438	89.004

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
Køb/salg - P.nr. 3044 Over Nordet, Hejlsminde	I	0	0	0	-360
	U	2	4	0	125
Køb/salg - P.nr. 4635 Kærvænget	I	0	0	-1.180	-326
	U	2	3	0	79
Køb/salg P.nr. 4942 Byggemodning Stepping	I	0	0	-3.080	0
	U	10	32	0	155
Køb/salg P.nr. 4976 Ødis - en lokalby	I	0	0	0	-1.320
	U	19	32	0	628
Køb/salg P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	I	0	0	-3.840	-1.626
	U	10	10	0	912
Køb/salg P.nr. 5192 Moshusevej i Sdr.	I	0	0	0	0
	U	500	422	0	422
Køb/salg - P.nr. 2183 Østmarken Lunderskov	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	17
P.nr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	29
P.nr. 5225 Køb af del af matr. 14g og 14es, Nr. Bramdrup	I	0	0	0	0
	U	28	28	0	28
P.nr. 5253 Salg af areal ved Apoteker-engen	I	-1.210	-1.209	0	-1.209
	U	0	51	0	51
P.nr. 5266 Salg af Petersmindevej 6, 6000 Kolding	I	-28	-28	0	-28
	U	0	0	0	0
P.nr. 5265 Dons Byvej 57, 6051 Almind	I	0	0	0	0

	U	1.213	1.213	0	1.213
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	I	0	0	0	0
	U	0	21	0	300
P.nr. 0580 Servitusterstatning ved etablering	I	-29	-81	0	-102
	U	-10	-10	0	-93
P.nr. 4849 Køb af jord og bygninger	I	0	0	0	0
	U	-3.481	0	0	55
P.nr. 5110 - Fondspulje til medfinansiering af fondsansøgning	I	0	0	0	0
	U	0	0	2.000	1.959
P.nr. 5196 Fysiske udviklingsplaner på fagområder	I	0	0	0	0
	U	425	458	3.000	458
P.nr. 4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	I	0	0	-3.800	-300
	U	0	0	3.800	79
P.nr. 5212 Sammenhængende 2050-plan	I	0	0	0	0
	U	800	838	2.500	838

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
P.nr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	I	0	0	0	0
	U	224	224	0	471
P.nr. 5215 Salg af matr.nr. 12m, Seest By ved Overbyvej	I	-4	-3	0	-55
	U	4	4	0	4
P.nr. 5224 Salg af vejareal ved Kær Møllevej 17, Christiansfeld	I	-6	-6	0	-6
	U	0	0	0	0
P.nr. 5239 Salg af del af areal ved Enghavevej	I	-39	-39	0	-39
	U	0	0	0	0
P.nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	566
P.nr. 5149, Løverodde, ny drikkevandsboring	I	0	0	0	0
	U	270	311	400	458
P.nr. 5257 Donsvej 11, 6052 Viuf	I	0	0	0	0
	U	1.165	1.164	0	1.164
P.nr. 5198 Studie- og innovationsmiljø	I	0	-150	0	-150
	U	250	395	0	395

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling	Total forbrug
Køb/salg P.nr. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	I	0	0	0	-6.915
	U	0	0	0	204
P.nr. 5216 Køb af Birkemosevej 51, 6000 Kolding	I	0	0	0	0
	U	2.778	2.778	0	2.778
P.nr. 5238 Køb af ejendom ved Skamlingvejen 117-119, 6091 Bjert	I	0	0	0	0
	U	8.100	8.068	0	8.068
P.nr. 5087 Køb af Platinvej 51 og del af Esbjergvej 82	I	0	0	0	0
	U	0	83	24.000	28.391

P.nr. 4863 Lindegade 58, Christiansfeld	I	0	0	0	-2.725
	U	0	0	0	55
P.nr. 5027 UC Syd, Dyrehavevej, køb og istandsættelse	I	0	0	0	-27
	U	0	0	0	19.000
P.nr. 5100 Salg af tidl. daginstitution Mosevej	I	0	0	0	-2.500
	U	3.163	3.163	0	3.167
P.nr. 5097 - Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag	I	5.002	-7.251	-8.413	-7.251
	U	-8.128	-11.384	13.284	-3.053

* bevillingen er flerårig



Oversigt over anvendelsen af SWAP



ANVENDELSE AF SWAP

I henhold til afsnit 3 i Kolding Kommunens retningslinjer for styring af aktiver og passiver kan kommunen anvende en lang række finansielle redskaber.

Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til at indgå swap aftaler. I 2023 har Kolding Kommune ikke ændret i swap porteføljen.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2023 nedenstående SWAP:

Modpart	Oprindelig Hovedstol	Restgæld pr. 31/12 2023	Markedsværdi i DK*	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Variabel rente	Fastrente	Tilhørende lån
Sydbank	62.000.000 kr.	14.880.000 kr.	-635.129 kr.	17-12-2004	28-12-2029	Cibor-3 mdr.	3,97%	200428685
Sydbank	19.421.453 kr.	4.810.187 kr.	-729.402 kr.	12/04-2010	10-10-2033	Cibor-3 mdr.	3,95%	202052147
Danske Bank	72.684.785 kr.	8.909.551 kr.	-83.458 kr.	02-07-2007	30-08-2024	ECP-3 mdr.	4,95%	200732016

*Markedsværdi er et udtryk for hvad det vil koste/tjene ved salg af swap.



Aktier og andelsbeviser m.v.



Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december.
Kursregulering foretages over balancekonto 9.99.

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab for de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. Metoden indebærer, at kommunen i balancen skal indregne en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2023 registreret følgende:

Selskab	Nominel værdi (kr.)	Egenkapital (kr.)	Aktiekapital (kr.)	Kursværdi (kr.)
Billund Lufthavn A/S	25.900.000	579.872.000	100.000.000	150.186.848
BlueKolding Holding A/S	6.000.000	2.036.835.000	6.000.000	2.036.835.000
Aktier i alt	31.900.000	2.616.707.000	106.000.000	2.187.021.848
Kombit A/S (medlemsindskud)	73.162			73.162
Kolding Havn *		124.813.110		124.813.110
Andelsbeviser og andet i alt	73.162	124.813.110		124.886.272
Energist (tidl. TAS I/S **)				0
MOTAS I/S **)	334.908	10.444.928		1.571.962
Fælleskøkkenet Elbo I/S	1.696.560	6.846.665		1.692.061
Trekantområdet Brandvæsen I/S	671.245	6.185.000		2.277.936
Ejerandele i fælleskommunale selskaber i alt	2.702.713	23.476.593		5.541.958
I ALT (funktion 09.32.21)	34.675.875	2.764.996.703	106.000.000	2.317.450.078

*) Værdiansættes til egenkapitalen.

***) Beregnes ud fra indbyggertal.



Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder



OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

Kolding Kommune har registreret følgende løbende opgaver som er omfattet af loven.

Forvaltning	Beskrivelse	Omkostningskalkulation
By- og Fællesforvaltningen	Miljøvagt opgave for Vejen Kommune	Opgøres via forbrugt tid

Kolding Kommune har desuden registreret følgende opgaver:

Forvaltning	Beskrivelse	Bemærkning
By- og Fællesforvaltningen	Biblioteksbetjening på Munkensdam Gymnasium, Kolding Gymnasium og IBC	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Fællesforvaltningen	Biblioteksbetjening i Kolding Arrest	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Fællesforvaltningen	Kulturskolen Kolding varetager undervisningen på Musikalsk Grund Kursus (MGK) for MGK-center Sydjylland som består af de 12 kommuner i Sydjylland. Der undervises i Kolding, Sønderborg og Esbjerg. Staten afholder alle udgifter til MGK-undervisningen.	Rammeaftalerne er 4 årige med Statens Kunstråd og den nuværende gælder for perioden (2022-25). Forlængelse af rammeaftale for næste 4 årige periode forventes at ske i løbet af 2025 og vil så gælde 2026-29.



Garantier,
eventualrettigheder
og -forpligtelser m.v.

Kautions- og Garantiforpligtelser

Kommunekredit	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2023
Andelsselskabet Mosvig Vandværk	kr. 2.150.000,00	kr. 460.341,12
Andelsselskabet StrandhuseNr. Bjert Vandværk	kr. 18.000.000,00	kr. 14.353.687,68
BlueKolding Spildevand A/S	kr. 40.000.000,00	kr. 32.240.590,00
Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a.	kr. 18.000.000,00	kr. 7.626.058,89
Christiansfeld Fjernvarmeselskab, A.m.b.A.	kr. 37.859.000,00	kr. 18.090.188,99
Forbundsvandværket	kr. 8.884.000,00	kr. 5.031.215,89
Kolding Havn	kr. 16.158.183,46	kr. 3.018.170,26
Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A.	kr. 18.000.000,00	kr. -
Vonsild Vandværk A.m.b.A.	kr. 4.000.000,00	kr. 2.426.626,36
I alt:	kr. 163.051.183,46	kr. 83.246.879,19
Interessentselskaber, Kolding kommunes beregnede andel af solidarisk hæftelse*	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2023
Deponi Syd I/S	kr. 45.978.144,00	kr. 498.613.436,48
Energist I/S	kr. 1.166.357.020,84	kr. 16.290.261,10
Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS)	kr. 2.419.561.425,47	kr. 400.128.426,45
Udbetaling Danmark	kr. 2.174.400.000,00	kr. 918.800.000,00
I alt:	kr. 5.806.296.590,31	kr. 1.833.832.124,03
Nykredit	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2023
A/B Brunebjerg 53 - 67	kr. 1.112.208,00	kr. 990.762,24
A/B Markdanersgade 5 & 7	kr. 4.145.107,77	kr. 3.559.694,77
A/B Møllegade	kr. 1.698.375,00	kr. 1.758.969,95
Alfabo afd. 103	kr. 24.417.787,00	kr. 18.262.235,40
Alfabo afd. 110	kr. 3.150.000,00	kr. 2.763.507,00
Alfabo afd. 112	kr. 8.190.500,00	kr. 3.163.905,04
Alfabo afd. 116	kr. 3.188.614,00	kr. 2.789.073,99
Alfabo afd. 119	kr. 16.782.766,00	kr. 15.151.046,27
Alfabo afd. 120	kr. 10.079.212,00	kr. 8.826.100,03
Alfabo afd. 124	kr. 3.727.734,50	kr. 2.474.502,83
Alfabo afd. 126	kr. 4.100.668,00	kr. 3.601.043,79
Alfabo afd. 127	kr. 17.055.754,90	kr. 12.775.417,93
Alfabo afd. 141	kr. 41.093.106,87	kr. 33.771.900,88
Alfabo afd. 142	kr. 1.386.866,73	kr. 1.133.998,89
Arbejdernes A/B afd. 01	kr. 5.915.051,90	kr. 4.582.633,98
Arbejdernes A/B afd. 06	kr. 11.824.228,95	kr. 12.872.438,80
Arbejdernes A/B afd. 09	kr. 14.198.957,50	kr. 9.804.979,26
Arbejdernes A/B afd. 12	kr. 3.888.286,50	kr. 3.328.062,79
Arbejdernes A/B afd. 15	kr. 1.652.123,00	kr. 1.242.801,82
Arbejdernes A/B afd. 19	kr. 13.653.031,60	kr. 5.455.178,44
Arbejdernes A/B afd. 21	kr. 100.072.466,18	kr. 60.904.298,72
Arbejdernes A/B afd. 22	kr. 2.712.157,20	kr. 1.818.289,64
Arbejdernes A/B afd. 27	kr. 5.156.455,20	kr. 1.390.884,09
Arbejdernes A/B afd. 42	kr. 8.587.433,80	kr. 6.062.491,23
Arbejdernes A/B afd. 45	kr. 2.129.575,50	kr. 1.835.145,19
Arbejdernes A/B afd. 46	kr. 9.605.821,20	kr. 5.504.420,57
Arbejdernes A/B afd. 47	kr. 9.531.144,90	kr. 7.619.475,63
Arbejdernes A/B afd. 49	kr. 6.167.189,00	kr. 5.381.610,81
Arbejdernes A/B afd. 51	kr. 9.728.409,60	kr. 3.793.887,67
Arbejdernes A/B afd. 52	kr. 15.163.148,00	kr. 13.379.537,75
Arbejdernes A/B afd. 54	kr. 4.840.227,60	kr. 1.312.253,09
Arbejdernes A/B afd. 56	kr. 6.429.961,20	kr. 3.617.122,07
Arbejdernes A/B afd. 59	kr. 106.869.165,00	kr. 93.471.733,00
Arbejdernes A/B afd. 73	kr. 1.152.582,40	kr. 580.389,48
Arbejdernes A/B afd. 74	kr. 8.666.918,75	kr. 7.537.864,43
Arbejdernes A/B afd. 76	kr. 834.099,20	kr. 764.106,49
Arbejdernes A/B afd. 83	kr. 4.160.442,00	kr. 3.777.465,32
B/S Domea Egtved, afd. 8851	kr. 3.419.257,60	kr. 1.257.491,26
B/S Kolding afd. 10	kr. 10.539.828,39	kr. 3.497.153,65
B/S Kolding afd. 11	kr. 4.227.388,62	kr. 1.466.748,60
B/S Kolding afd. 22	kr. 22.726.830,56	kr. 10.553.691,70
B/S Kolding afd. 25	kr. 5.194.800,25	kr. 1.993.215,24
B/S Kolding, afd. 24	kr. 3.672.773,00	kr. 1.604.864,75
De Unges Almen Boligselskab	kr. 2.896.000,00	kr. 2.536.267,25
De Unges Almene B/S afd.3	kr. 980.980,00	kr. 861.837,65

Den almennytt. A/B Grønnevangen	kr.	17.127.764,63	kr.	13.762.126,07
Den Selvej. Institution Arena	kr.	213.524,60	kr.	51.211,98
Domea Lunderskov-Kolding,	kr.	93.416.432,10	kr.	68.936.084,49
Domea Lunderskov-Kolding,12201	kr.	12.263.082,00	kr.	12.558.799,91
Domea Lunderskov-Kolding,12203	kr.	7.489.029,60	kr.	2.022.851,98
Lunderskov B/F Afd. 01	kr.	10.795.813,20	kr.	6.569.088,65
Vamdrup B/S afd. 14	kr.	13.087.155,90	kr.	14.247.323,40
Vamdrup Boligselskab Afd 1	kr.	12.689.133,23	kr.	9.418.855,11
Vamdrup Boligselskab Afd 3	kr.	1.521.500,00	kr.	605.974,20
Varde Bolig Adm. afd. 101	kr.	1.165.540,60	kr.	705.946,26
Varde Bolig Adm. afd. 901	kr.	2.512.870,40	kr.	2.158.938,95
	I alt:	kr. 719.007.281,60	kr. 521.867.700,38	
Nykredit - Byfornyelse		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2023	
	I alt:	kr. 23.212.163,68	kr. 23.872.177,06	
Realkredit Danmark		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2023	
2F LIVING APS	kr.	105.000,00	kr.	70.992,78
A/B GARTNERVÆNGET	kr.	7.799.200,00	kr.	1.028.687,08
A/B NØRRESØ	kr.	8.792.000,00	kr.	1.468.534,72
A/B TØMMERVÆNGET	kr.	8.521.600,00	kr.	1.440.474,79
ALFABO	kr.	27.398.400,00	kr.	6.082.843,40
ALFABO AFD. 103	kr.	5.804.000,00	kr.	1.010.706,30
ALFABO AFD. 110	kr.	4.268.800,00	kr.	922.625,23
ALFABO AFD. 123	kr.	86.063.000,00	kr.	16.979.205,27
ALFABO AFD. 127	kr.	15.870.000,00	kr.	923.527,71
ALFABO AFD. 132	kr.	65.498.000,00	kr.	8.585.852,38
ALFABO AFD. 134	kr.	69.716.000,00	kr.	34.318.687,51
ALFABO AFD. 135	kr.	64.624.000,00	kr.	27.657.556,19
ALFABO AFD. 136	kr.	72.321.000,00	kr.	35.475.702,07
ALFABO AFD. 137	kr.	45.798.000,00	kr.	30.477.935,58
ALFABO AFD. 138	kr.	23.441.000,00	kr.	9.941.221,69
ALFABO AFD. 139	kr.	40.902.000,00	kr.	18.681.742,11
ALFABO AFD. 140	kr.	48.734.000,00	kr.	22.379.506,04
ANDELSBOLIGFORENINGEN	kr.	1.016.100,00	kr.	690.726,87
ANNEX EJENDOMME A/S	kr.	449.800,00	kr.	292.166,40
ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING	kr.	348.496.000,00	kr.	88.546.692,10
ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING	kr.	127.658.000,00	kr.	63.288.924,62
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING	kr.	144.719.000,00	kr.	133.350.692,61
BILCOFIN APS	kr.	329.950,00	kr.	224.476,59
BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED	kr.	13.795.000,00	kr.	6.467.434,68
BO-TO EJENDOMME APS	kr.	790.500,00	kr.	538.004,36
BRØDREMENIGHEDENS REGNSKABSKONTO	kr.	2.207.000,00	kr.	1.470.981,56
BS DOMEA LUNDERSKOV-KOLDING	kr.	396.275.000,00	kr.	192.227.812,00
C&P EJENDOMME APS	kr.	365.500,00	kr.	326.752,60
C. NAOMI EJENDOMME APS	kr.	109.000,00	kr.	66.756,74
CEA EJENDOMME APS	kr.	19.000,00	kr.	12.872,95
DANSKE BOLIGEJENDOMME P/S	kr.	6.416.575,76	kr.	4.241.453,66
EDEL APS	kr.	288.550,00	kr.	202.171,17
F.J. INVEST A/S	kr.	260.900,00	kr.	173.146,45
HH INVEST. KOLDING APS	kr.	261.550,00	kr.	180.386,03
HL EJENDOMME KOLDING APS	kr.	904.300,00	kr.	615.090,72
JACOBSEN EJENDOMME A/S	kr.	1.101.050,00	kr.	743.319,04
JT EJENDOMME, VEJEN APS	kr.	2.784.050,00	kr.	1.899.885,04
JYSK EJENDOMS- OG BOLIGSERVICE APS	kr.	1.175.100,00	kr.	795.734,27
LEJEBOLIG KOLDING APS	kr.	506.500,00	kr.	345.330,10
MAP BOLIG A/S	kr.	98.500,00	kr.	66.528,79
MN BOLIGUDLEJNING APS	kr.	186.500,00	kr.	108.186,16
OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING APS	kr.	182.500,00	kr.	125.135,89
PIERRE EJENDOMME A/S	kr.	824.000,00	kr.	540.778,92
PVJ EJENDOMME A/S	kr.	2.957.800,00	kr.	2.484.287,89
S/I DEN SELVEJENDE ALMENE	kr.	38.514.000,00	kr.	4.336.962,19
Vamdrup Boligselskab	kr.	14.133.000,00	kr.	4.302.586,21
VARDE BOLIG ADMINISTRATION	kr.	34.843.000,00	kr.	19.543.630,58
WERNER INVEST APS	kr.	745.000,00	kr.	517.467,80
	I alt:	kr. 1.738.068.725,76	kr. 746.172.175,78	
Realkredit Danmark - Private		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2023	

	I alt: kr.	1.299.250,00	kr.	923.533,44
Realkredit Danmark - Byfornyelse		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2023
	I alt: kr.	14.762.700,00	kr.	2.026.727,04
BRF Kredit - Stat		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2023
121D m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	34.244.295,45	kr.	23.836.639,63
123D Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.979.406,00	kr.	1.529.974,82
18C Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.077.147,82	kr.	2.034.853,78
18G Harte By, Harte	kr.	5.334.000,00	kr.	4.378.734,09
26A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	14.711.000,00	kr.	1.124.230,04
27 Kolding Markjorder 4.Afd.	kr.	1.256.012,80	kr.	851.741,89
288 Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	6.153.562,24	kr.	4.358.311,54
2CT Lunderskov By, Skanderup	kr.	1.763.800,00	kr.	1.229.249,70
4G m.fl. Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup	kr.	2.314.000,00	kr.	1.983.766,42
503A Kolding Bygrunde	kr.	5.695.823,00	kr.	3.750.631,31
50H Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	10.113.400,00	kr.	5.465.833,39
633A m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	3.062.000,00	kr.	3.059.638,43
661 Kolding Bygrunde	kr.	2.181.964,46	kr.	1.236.849,56
722 Kolding Bygrunde	kr.	1.033.950,00	kr.	780.960,70
726E m.fl. Kolding Bygrunde	kr.	2.372.060,60	kr.	1.622.325,68
747 Kolding Bygrunde	kr.	987.277,70	kr.	595.866,88
80A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	15.155.458,00	kr.	10.019.862,45
97AZ m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.958.800,00	kr.	878.506,23
	I alt: kr.	113.393.958,07	kr.	68.737.976,54
BRF Kredit - Kommune		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2023
121L m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	67.254.619,20	kr.	30.041.805,36
1238I m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	3.987.984,00	kr.	1.948.524,69
13B V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	3.345.000,00	kr.	1.380.194,34
13BC m.fl. Nagbøl By, Skanderup	kr.	9.527.518,00	kr.	3.171.741,16
13F Nagbøl By, Skanderup	kr.	3.323.330,00	kr.	929.633,62
14BD m.fl. Vonsild By, Vonsild	kr.	16.597.438,00	kr.	5.978.578,04
14BE Vonsild By, Vonsild	kr.	7.307.872,00	kr.	2.767.232,42
14HO V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	4.249.102,00	kr.	2.047.798,27
17E Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	9.160.008,00	kr.	4.475.570,07
18I Harte By, Harte	kr.	6.818.397,40	kr.	3.479.590,25
2AÆ Jordrup By, Jordrup	kr.	3.318.172,00	kr.	1.088.263,65
32BE Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.984.770,20	kr.	1.455.398,14
32CG m.fl. Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	38.045.140,90	kr.	14.939.654,45
	I alt: kr.	176.919.351,70	kr.	73.703.984,47
Boligindskudslån		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2023
Arbejdernes Landsbank	kr.	-	kr.	18.385,00
Danske Bank - For CVR-Nr.: 33419228	kr.	-	kr.	775.213,11
Danske Bank - For CVR-Nr.: 29189897	kr.	-	kr.	16.977,51
Middelfart Sparekasse	kr.	-	kr.	19.232,82
Nordea	kr.	-	kr.	102.705,47
	I alt: kr.	-	kr.	932.513,91
Øvrige kautionsforpligtelser		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2023
Hejlsminde Forsamlingshus				
KIF fodbold	kr.	9.580.193,93	kr.	9.580.193,93
Kolding Havn			kr.	4.687.899,49
	I alt: kr.	9.580.193,93	kr.	14.268.093,42
Kaution og garantiforpligtelser i alt:		Oprindelig Hovedstol		Resthæftelse
		8.765.591.398,50		3.369.583.885,25
* Til info: Kolding kommunes Solidarisk hæftelse i alt, Interessentselskaber		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2023
Deponi Syd I/S	kr.	45.978.144,00	kr.	24.187.773,25
Energist I/S	kr.	1.166.357.020,84	kr.	162.902.611,02
Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS)	kr.	2.118.561.425,47	kr.	1.386.196.868,84
Udbetaling Danmark	kr.	2.174.400.000,00	kr.	918.800.000,00
	Solidarisk Hæftelse i alt:	kr. 5.505.296.590,31	kr.	2.492.087.253,11

C. EVENTUALRETTIGHEDER

By- og Fællesforvaltningen

Den selvejende institution TRE FOR

Selskabet har ved skrivelse af 17. oktober 2001 overtaget de eventualrettigheder, der knyttede sig til KKF's virksomhed (efterfølgende A/S KOE-VARME, A/S KOE-EL og A/S KOE-GAS).

TRE FOR / A/S KOE-EL

Selskabet har forpligtet sig til at friholde Kolding Kommune for ethvert krav, der måtte blive rejst mod kommunen i anledning af, at Kolding Kommune hæfter for lån og garantier optaget før 1.1.1994 af I/S Skærbæk værket. Forpligtelsen er efterfølgende overtaget af TRE FOR (Økonomiudvalgets sag nr. 01.228.6)

TRE FOR / A/S KOE-VARME

Selskabet har indgået købsforpligtelse over for Kolding Kommune med hensyn til at aftage varme fra Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS) og varmeenergi produceret på Kolding Kommunes Kraftvarmeværk.

I forhold til Kolding Kommune hæfter A/S KOE-VARME for Kolding Kommunes forpligtelser over for TVIS og A/S KOE-GAS for forpligtelser over for Dong Naturgas A/S, idet hæftelsen dog er begrænset til krav, som lovligt kan indregnes i priserne over for forbrugerne inden for fjernvarme og gas.

Aftale mellem A/S KOE-VARME og Kolding Kommune vedrørende A/S KOE-VARME's overtagelse og Kolding Kommunes forpligtelser og rettigheder over for TVIS er behandlet i Byrådet den 25. november 1996 (sag nr. 96.75.21). Økonomiudvalget har i sit møde den 5. november 2001 (sag nr. 01.228.6) tiltrådt at forpligtelsen overdrages til den selvejende institution TRE FOR.

Rammeaftale med De Danske Kongers Kronologiske Samling om brugsret til Koldinghus Slot og tilskud til museumsaktiviteter på Koldinghus Slot

Kolding Kommune og De Danske Kongers Kronologiske Samling (KOSA) har indgået rammeaftale, som indebærer at Kolding Kommune pr. 1. januar 2021 har overdraget den brugsret til Koldinghus Slot som kommunen har ifølge overenskomst med Slots- og Kulturstyrelsen.

KOSAs benyttelse af brugsretten vil være betinget af, at KOSA overholder betingelserne i overenskomsten.

Brugsrettenæ gælder i 25 år, dvs frem til 31. december 2045. Kommunen forpligter sig med aftalen til at yde KOSA et fast tilskud i en periode på 25 år.

Ankestyrelsen har den 2. oktober 2020 meddelt samtykke til, at Kolding Kommune forpligter sig til at yde et årligt driftstilskud på 9,2 mio. kr. til Kongernes Samlings museumsaktiviteter på Koldinghus Slot i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2045.

Salg af 56.240 m2 erhvervsareal ved Dybdalgårdsvej til Isover

Sag 16/6242

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 27.08.2019)

Salg af 42.000 m2 erhvervsareal ved Merkurvej til Autocentralen

Sag 16/11598

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved nyt plangrundlag for området (BY-beslutning 29.08.2016)

Salg af 102.500 m2 erhvervsareal ved Bønstrup Industripark til Autologik

Sag 17/7111

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 24.04.2017)

Salg af 30.000 m2 erhvervsareal ved Nordager til Beirholm

Sag 18/8601

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved ibrugtagningstilladelse eller ny sag hos Geodatastyrelsen. (BY-beslutning 26.06.2018)

Salg af areal ved Egtved Alle / Sønderlunden - del af matrikel 14a, Bramdrup By, Nr. Bramdrup - ca. 3.350 m2

Sag 20/4622

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse. (BY-beslutning 25.02.2020)

Salg af 24.259 m2 ved Nordager – del af matrikel 6t, Lilballe By, Eltang

Sag 21/13912

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse. (BY-beslutning 29.06.2021).

Solgt areal ved Skovvangen til AKU ApS

Reguleringsklausul vedr. mere intensiv udnyttelse af ejendommen og ved udvidet anvendelse af ejendommen gældende i 20 år. (BY-beslutning 25.04.2016).

Salg af p-plads til Comwell

Sag 13/2980

Reguleringsklausul om regulering af købesummen hvis arealet indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten for en anden matrikel (BY-beslutning 23.06.2014)

Salg af erhvervsareal ved Tankedalsvej

Sag 20/27463

Regulering af købesummen i forbindelse med myndighedsgodkendelse af projekt – i praksis når byggetilladelse foreligger. Reguleringen foretages ud fra områdets konkrete anvendelse til enten serviceerhverv eller transport/logistik.
(BY-beslutning 27.10.2020)

Solgt areal ved Universitetsparken, ved Skamlingvejen/Buen til Professionshøjskolen UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev

Sag 18/15601

Tillægskøbesum ved meddelt byggetilladelse til opførelse af en 2. etape (BY-beslutning 26.06.2018)

Salg af storparcel ved Sønderkobbøl i Christiansfeld

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere boligenheder end forudsat ved aftalens indgåelse. Overvåge, om der inden 10 år meddeles byggetilladelse til flere boligenheder end der allerede er opkrævet for og udstedt byggetilladelse til i 2022, jf. servitutten. Reguleringsklausul udløber 21. januar 2032. Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er færdigopført inden 1. august 2026. (BY-beslutning 31.08.2021).

Rammeaftale med De Danske Kongers Kronologiske Samling om brugsret til Koldinghus Slot og tilskud til museumsaktiviteter på Koldinghus Slot

Kolding Kommune og De Danske Kongers Kronologiske Samling (KOSA) har indgået rammeaftale, som indebærer at Kolding Kommune pr. 1. januar 2021 har overdraget den brugsret til Koldinghus Slot som kommunen har ifølge overenskomst med Slots- og Kulturstyrelsen.

KOSA's benyttelse af brugsretten vil være betinget af, at KOSA overholder betingelserne i overenskomsten.

Brugsrettenæ gælder i 25 år, dvs frem til 31. december 2045. Kommunen forpligter sig med aftalen til at yde KOSA et fast tilskud i en periode på 25 år.

Ankestyrelsen har den 2. oktober 2020 meddelt samtykke til, at Kolding Kommune forpligter sig til at yde et årligt driftstilskud på 9,2 mio. kr. til Kongernes Samlings museumsaktiviteter på Koldinghus Slot i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2045.

Salg af storparcel Syd for Vestersig, Viuf

Reguleringsklausul ved flere boligenheder. Tilbagekøbsret, hvis ikke igangsat byggeri inden den 15. september 2025.

Salg af storparcel i Elmevangen i Eltang – lokalplanens delområde 3

Tilbagekøbsret, hvis ikke igangsat byggeri inden den 1. oktober 2025. Reguleringsklausul udløber 8. maj 2033.

Kløvkær: Salg af storparcel (delområde 5) til AAB

Reguleringsklausul. Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er igangsat inden den 6. december 2025.

Dollerup Sø: Salg af Storparcel 1 til almen boligorganisation, matr.nr. 14ay Nagbøl By, Skanderup

Reguleringsklausul (obs. der er reguleret i forbindelse med faktura på købesummen), dog påse at der ikke ansøges om byggetilladelse til flere boligenheder end forudsat. Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er påbegyndt inden den 20. september 2025.

Salg af storparcel, Solgårdsparken i V. Nebel til Vinkelgården ApS.

Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er påbegyndt inden den 1. februar 2022. Reguleringsklausul udløber 19. august 2029. OBS købesummen er reguleret ved byggetilladelse i 2022, som dog ikke blev udnyttet.

Storparcel til Sundhedshus ved Lyshøj Alle (22/9367)

Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er igangsat inden 2 år efter overtagelsesdagen, dvs. inden den 2. november 2025.

Storparcel Ved Bækken (20/4826)

Reguleringsklausul, hvis der opføres flere boligenheder end 23 (boligselskabet har fået godkendt skema B til 23 enheder, så regulering bliver formentlig ikke aktuelt). Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er igangsat inden 2 år efter overtagelsesdagen, dvs. den 14. februar 2026.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Plejhjemmet Munkensdam

I henhold til en lejekontrakt fra 2008 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding Kommunes side skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Plejecentret Olivenhaven

I henhold til lejekontrakt fra 2001 med Boligselskabet Lejerbo er Kolding Kommune berettiget til, med 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v. efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding kommunes side, skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Dagcentret Bramdrupdam

I henhold til en lejekontrakt fra 1987 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ældrecenter, Agtrupvej 22

I henhold til lejekontrakt fra 2000 med Kolding Ældreboligselskab, er Kolding Kommune berettiget til, efter 1 års forudgående varsel, at overtage ejerlejligheden, efter regler fastsat i lejekontrakten.

OPP – Vonsild

Eventualrettigheder og forpligtelser:

Kolding Kommune har indgået OPP-aftale med Attendo om opførelse og drift af nyt plejecenter, Vonsildhave.

Kontrakten indeholder eventualrettighed i form af indtrædelsesadgang og godtgørelse ved førtidigt ophør i driftsfasen.

Derudover indeholder kontrakten ved kommunens berettigede ophævelse under projekterings- og anlægsfasen en engangskompensation til kommunen, hvis OPP-leverandøren ikke påbegynder og gennemfører driften, ligesom der skal ske sædvanligt økonomisk opgør i overensstemmelse med ABT 93 for så vidt angår ydelser forbundet med byggeriet.

Kontrakten indeholder en forpligtelse til at afholde udgift til grundvands- og jordbundforhold, forurening eller andre hindringer, som OPP-leverandøren med rette ikke kunne forvente ud fra udbuddets oplysninger. Hvis udgiften overstiger 5 mio. kr. kan kommunen træde tilbage fra kontrakten.

Ved OPP-leverandørens berettigede ophævelse i projekterings- og anlægsfasen godskrives OPP-leverandøren et engangsbeløb i form af kompensation for de af OPP-leverandøren foretagne investeringer. Derudover skal der ske sædvanligt økonomisk opgør i overensstemmelse med ABT 93 for så vidt angår ydelser forbundet med byggeriet.

Ved OPP-leverandørens berettigede ophævelse under driftsfasen skal kommunen godtgøre OPP-leverandøren et årligt beløb på 400.000 kr. indtil det kontraktmæssige udløb – dog mindst 5 år og højst 10 år.

Der henvises i øvrigt til kontrakten, godkendt på Byrådets møde d. 8. april 2013 (sag nr. 12/2437).

Den selvejende institution Elim

Eventualrettigheder og forpligtelser:

Der er indgået en driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Plejehjemmet Elim, der er godkendt i Byrådet den 15.12.2014. Driftsoverenskomsten er uopsigelig i 10 år og kan herefter af begge parter opsiges med 1 års skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Overenskomsten kan tidligst opsiges til udløb den 31. december 2024.

Kolding Kommune kan ved ophør af kontrakten indtræde i opgaveløsningen og overtage lejeforholdet vedrørende servicearealerne.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Boligændringssager

Der er etableret 1 ændringsbolig i henhold til Bistandslovens § 59, hvor Kolding Kommune er meddelt forkøbsret.

Boligerne er beliggende:

- Matr. nr. 14-eæ, Nr. Bjert By, Nr. Bjert

Der er meddelt Kolding Kommune forkøbsret til at købe ejendommene på de vilkår der i henhold til dokumenteret købsaftale/slutseddel, kan opnås hos tredjemand.

Forkøbsretten er tinglyst på ejendommene.

D. EVENTUALFORPLIGTELSER

By- og Fællesforvaltningen

Risikostyring

Kolding Kommune selvforsikrer arbejdsskader. Udgiften i 2022 var 16,1 mio. kr.

Køb af Vestersig 7A, Viuf

Sag 17/16971

Såfremt køber indenfor 15 år efter overtagelsen ønsker at videresælge matrikel nr. 7s, 4x og 4bh, alle Viuf By, Viuf – eller dele deraf – indrømmer køber en tilbagekøbsret til sælger til samme pris og vilkår, der kan dokumenteres opnået ved salg til 3. mand. (BY-27.04.2021)

Køb af areal Riberdyb/Holmsminde ved BaneDanmark

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til BaneDanmark (BY-beslutning 26.06.2018)

Køb af Kinovej 2, Vamdrup

Sag 18/4180

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til BaneDanmark, samt klausul om tillægskøbesum ved nedrivning (BY-beslutning 26.06.2018)

Køb af areal Østergade 8, Vamdrup ved BaneDanmark

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til BaneDanmark, samt klausul om tillægskøbesum ved nedrivning (BY-beslutning 27.06.2016)

Køb af del af del af Koldingvej 63, V. Nebel

Klausul om, at kommunen holder ejeren skadesløs for ejerens andel af udgifter til vedligeholdelse af den private fællesvej. Aftalen er gældende i 20 år fra den 1. juni 2017. (BY-beslutning 29.05.2017)

Køb af vådområde ved Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (Apotekerengen)

Videresalgsklausul, som indebærer, at del af opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Klausulen er gældende i 10 år fra den 1. januar 2017. (BY-beslutning 24.04.2017)

Kolding Køretekniske anlæg (tidligere Kolding og Omegns Kørelæreres Andelsselskab)

Sag 15/9656

Kolding Kommune har forkøbsret på areal jævnfør Aftale om købsforpligtelse m.v. mellem Kolding Kommune og Kolding og Omegns Kørelæreres Andelsselskab (sag nr. 89.97.38, sag nr. 00.71.3 og sag nr. 03.79.11) i forbindelse med etablering af glatførebane.

Business Kolding

Byrådet vedtog den 15. sept. 2020 en ny rammeaftale med Business Kolding gældende for årene 2020-2025.

Det overordnede mål for samarbejdet er, at det understøtter KKs vision "Sammen Designer vi Livet", KKs Erhvervs- og vækstpolitik samt øvrige relevante politikker som f.eks. arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.

Erhvervsudviklingen vil fokusere på følgende strategiske dagsordner:

- a) Bæredygtig vækst
- b) Design og innovation
- c) Handel og oplevelsesøkonomi
- d) Iværksætter
- e) Kvalificeret arbejdskraft
- f) Kolding som virksomhedernes foretrukne placering

Det samlede tilskud for 2023 er 11 mio. kr. ekskl. moms.

Kolding Kommune stiller uden beregning opkobling på det kommunale IT-net og telefonnet til rådighed på linje med øvrige eksterne institutioner. Udgifter til investering og forbrug afholdes af Business Kolding.

For HR og lønområdet gælder, at telefonrådgivning i generelle spørgsmål ydes gratis af Kolding Kommune, mens yderligere support afregnes efter medgået tid.

Det påhviler Kolding Kommune forud at tilkendegive, hvornår en henvendelse vil medføre en betaling.

Jens Holms Biblioteksfond

På Byrådets møde den 8. marts 2004 (sag nr. 04.50.21) vedtoges et kontraktgrundlag for opførelse af et nyt bibliotek på Slotsmøllegrunden. Jens Holms Biblioteksfond tilsluttede sig kontraktgrundlaget, herunder at Jens Holms Biblioteksfond køber og udlejer en bygningsandel til bibliotek, at fonden yder et anlægstilskud til Kolding Kommune og at Kolding Kommune vederlagsfrit overtager de nuværende biblioteksbygninger i Jernbanegade.

Det indgåede lejemål mellem Jens Holms Biblioteksfond og Kolding Kommune vedrørende Slotsmøllen kan af såvel udlejer (Jens Holms Biblioteksfond) som lejer (Kolding Kommune) opsiges med 12 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 20 år efter lejemålets indgåelse. På Kulturudvalgets møde den 5. december 2022 blev der godkendt en allonge til lejekontrakten, hvor uopsigeligheden af lejemålet forlænges fra 2026 til 2032.

Pligten til vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse af det lejede påhviler Kolding Kommune ligesom eventuelle ombygninger skal reetableres inden fraflytning. Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres, som det blev overtaget med undtagelse af den forringelse, der skyldes slid og ælde.

Ved enhver overdragelse af ejerlejligheden, har parterne gensidig forkøbsret til den anden parts ideelle andel af ejerlejligheden, på samme vilkår, som den sælgende part beviseligt kan opnå ved salg til anden side.

Samarbejdsaftale/Samejeoverenskomst med Foreningen Vamdrup Kino

Kulturudvalget vedtog den 7. november 2022 Samarbejdsaftale/Samejeoverenskomst mellem Kolding Kommune og Foreningen Vamdrup Kino, der er indgået i forbindelse med opførelse af et nyt fælles kulturhus (Vores Hus). Visionen for huset er at det kommer til at fungere som et åbent hus med et mangfoldigt kulturtilbud til borgere for foreninger i Vamdrup.

Huset ejes i fællesskab mellem parterne, og den tinglysningsmæssige ejerandel for hver af parterne afspejler de beløb, hver især har indskudt. Ejerandelene udgør henholdsvis 52,2% til Kolding Kommune og 47,8% til Foreningen Vamdrup Kino.

Udgifter til løbende vedligehold, forbrug mv. afholdes af parterne efter en fordelingsnøgle på 50/50.

Kolding Kommune afholder alle omkostninger til drift af udenomsarealer, planlagt vedligehold og større uforudsete udgifter til hele bygningen.

Såfremt en af parterne opgiver sine aktiviteter i huset, skal huset fortsat videreføres som et velfungerende, attraktivt og alsidigt kulturtilbud i Vamdrup.

Kolding Kommune skal ved ophør af aktiviteterne i huset enten 1) fortsat afholde omkostninger i overensstemmelse med fordelingsnøglen, eller 2) frasælge sin ejerandel under forudsætning af, at køber vil anvende ejendommen til et kultur- og foreningstilbud, som understøtter husets samlede funktion, herunder Foreningen Vamdrup Kinos anvendelse af bygningen til biografformål.

Foreningen Vamdrup Kino skal ved ophør af aktiviteterne i huset enten 1) fortsat afholde omkostninger i overensstemmelse med fordelingsnøglen, eller 2) frasælge sin ejerandel under forudsætning af, at køber vil anvende ejendommen til et kultur- og foreningstilbud, som understøtter husets samlede funktion, herunder kommunens anvendelse som bibliotek.

Comwell A/S / Kolding Teater

Teatersalen er pr. 1. januar 2011 afhændet til Comwell A/S.

Kolding Kommune har i forbindelse med handelen indgået lejekontrakt med Comwell om at leje den store sal i teateret i 40 dage årligt, samt den lille sal i 20 dage årligt.

Lejekontrakten gælder i 15 år og udløber således ved udgangen af 2025.

Ifølge den oprindelige lejekontrakt udgør den årlige leje 1.800.000 kr. årligt og reguleres efter nettoprisindekset, dog minimum 3,0 % årligt.

Kolding Kommune og Comwell har indgået en allonge til aftalen gældende fra 1. januar 2020. Ifølge allongen reguleres den årlige leje fra og med 1. januar 2020 alene efter nettoprisindekset.

"Merafskrivningsret – Energnist

I forbindelse med fusionen mellem affaldsselskaberne L90 og TAS – Trekantområdet Affaldsselskab blev begge selskaber værdiansat. En del af TAS' værdiansættelse bestod af en merafskrivningsret, der på opgørelsestidspunktet (31. december 2013) lød på 125,9 mio. kr. De 60 % er et tilgodehavende hos varmekunderne. Værdiansættelse indgik i åbningsbalancen for Energnist.

Merafskrivningsretten skulle anvendes i årene 2014-2020.

Frem til og med medio 2020 er den største del af merafskrivningsretten udnyttet.

I mellemtiden er der mellem Energnist og Trefor opstået uenighed omkring varmeprisen. Denne uoverensstemmelse afklares i en retssag, som forventes afgjort primo 2021. Retssagen er afgjort til fordel for Trefor.

Trefor har opsagt varmeaftalen og indgået ny varmeaftale med TVIS og dette har betydet, at Energnist ikke kommer til at udnytte merafskrivningsretten inden udgangen af 2020.

Tilgodehavendet hos de 4 tidligere TAS-kommuner (Middelfart, Vejle, Kolding og Fredericia) efter retssagens afgørelse er i alt 40,1 mio. kr.

Kolding Kommunes andel af tilgodehavenderne efter afgørelse af retssagen er på 17,6 mio. ved udgangen af 2021.

Ved udgangen af 2023 er Kolding Kommunes andel 9,6 mio.kr., hvilket svarer til den beregnede tilbagebetaling.

I/S Skærbækværket

Kolding Kommune hæfter efter stiftelsen af KOE (senere TRE FOR) for sin oprindelige interessents andel af lån og garantier optaget/afgivet pr. 31. december 1993. Byrådets møde den 11. april 1994 (sag nr. 94.09.17).

Procesaftale for planlagt byggeri Kolding til Syddansk Universitet

Kolding Kommune stiller en grund til rådighed, der muliggør gennemførelsen af et byggeri på 13.600 bruttoetagemeter samt arealer til adgangsveje, parkeringspladser og udvendige opholdsarealer i henhold til lokalplan.

I forbindelse med en evt. senere udvidelse reserverer Kolding Kommune yderligere et areal, der muliggør en udvidelse af Universitetet på ca. 6.400 bruttoetagemeter samt arealer til adgangsvej, parkeringspladser og udvendige opholdsarealer. Det samlede bygningsareal til Universitetet udgør i alt ca. 20.000 bruttoetagemeter.

Køb af areal til ny busterminal ved DSB Ejendomme

Reguleringsklausul om tillægskøbesum ved ændret anvendelse (BY-beslutning 14.12.2015)

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Kolding Tennis og Badmintonhal I/S

Byrådet har i mødet den 12. februar 1996 (sag nr. 96.53.9) indgået en overenskomst om etablering, finansiering og drift af et tennis- og badmintonanlæg, beliggende Bramdrupskovvej 30.

Kommunen forpligter sig til årligt at indgå en aftale med den selvejende institution om ydelse af driftstilskud, maksimeret til 400.000 kr. årligt i 1997 prisniveau.

Overenskomsten er uopsigelig for begge parter indtil 01.09.2007 og kan herefter opsiges med et varsel på 1 år.

Slotssøbadets fond og udviklingsfond

Byrådet godkendte den 11. oktober 1993 og senere ændret den 11. maj 1998 (sag nr. 98.10.16) en udlejning af badet for en årlig leje på mindst 600.000 kr. Fonden er pligtig til at forestå driften af svømme- og badefaciliteter. Lejemålet er uopsigeligt indtil 31. december 2003, hvorefter det skriftligt kan opsiges af en af parterne med 1 års varsel til ophør pr. 31.12.

Byrådet har den 23. februar 2009 (sag nr. 09.49.10) vedtaget at reducere lejen med 140.000 kr. årligt, begrundet med at Slotssøbadets Fond har købt en del af Slotssøbadet.

Endvidere godkendte Byrådet den 11. oktober 1993 (sag nr. 93.94.21) en aftale, hvorefter det kommunale nettodriftskøb i 1994 fastsættes til minimum 1.310.000 kr. og efterfølgende år til minimum 2.250.000 kr., samt et tilskud på 300.000 kr. til en udviklingsfond, første gang i 1995. Aftalen er gældende til 31. december 2003.

Byrådet har den 23. februar 2009 (sag nr. 09.49.11) vedtaget at forhøje kommunens driftsleje til Slotssøbadet med 140.000 kr.

Byrådet godkendte den 11. maj 1998 at opdele aftalen i en "Driftsleje- og samarbejdsaftale", omfattende kommunens betaling for køb af tjenesteydelser i Slotssøbadet (sag nr. 98.10.18) og en "Tilskudsaftale", omfattende kommunens tilskud til Udviklingsfonden (sag nr. 98.10.17). Byrådet har den 10. juni 2002 godkendt en forlængelse af "Driftsleje- og samarbejdsaftalen" og "Tilskudsaftalen" til den 31.12.2013, (jævnfør sag nr. 02.12.21 og 02.12.20).

Byrådet godkendte den 11. juni 2012 en forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen frem til 31. december 2023.

Byrådet godkendte den 18. maj 2018 en forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen frem til 31. december 2025.

Byrådet vedtog i 2012 i forbindelse med budgetlægningen for 2013 og fremefter, at der fra 2014 ikke længere ydes tilskud med 300.000 kr. til Slotssøbadets Udviklingsfond.

Byrådet indgik den 28. juni 2010 en Driftsleje- og Samarbejdsaftale med Slotssøbadets Fond om drift af Vamdrup Svømmehals faciliteter. For kommunens benyttelse af svømmefaciliteterne betales 1.700.000 kr. årligt til Slotssøbadets Fond. Aftalen løber frem til 31. december 2020.

Aftale med tidligere Vamdrup Svømmehal, nu Kongeåbadet er forlænget således, at det løber frem til udgangen af 2025.

Kolding Faldskærmsklub

Byrådet godkendte den 12. januar 2023 at yde en 3-årig underskudsgaranti på maksimalt 322.800 kr. for årene 2023, 2024 og 2025.

Underskudsgarantien dækker Kolding Faldskærmsklubs forpligtigelser i forbindelse med indgåelse af leasingaftale på et nyt fly for at øge klubbens kapacitet.

Beskyttede boliger – Kløvervej 12

I henhold til en lejekontrakt fra 2008 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendomme med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding Kommunes side skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Hvis vurderingen er højere end restgælden skal lejemålet overtages til denne pris.

FGU Vejen Kolding (tidl. Produktionsskolen i Kolding)

Byrådet har i møde den 19. december 2016 vedtaget, at kommunen overdrager del 1 – den del af ejendommen, hvorpå bygningerne ligger inkl. gårdsplads/have, i alt ca. 1,5 ha – vederlagsfrit til Produktionsskolen Kolding, idet kommunen herved yder produktionsskolen et anlægstilskud, beregnet til 3.800.000 kr.

Overdragelsen sker på vilkår som nævnt i sagsfremstillingen, herunder at den nuværende forpagtningskontrakt samt det årlige tilskud på 300.000 kr. bortfalder, og at der tinglyses deklaration om tilbagekøbsret og forkøbsret for kommunen samt om forbud mod skolens pantsætning af ejendommen uden kommunens særskilte tilladelse.

By- og Fællesforvaltningen bemyndiges, jfr. pantsætningsforbuddet til enhver tid at give Produktionsskolen samtykke til kreditforeningsbelåning med et beløb på op til den til enhver tid værende handelsværdi af ejendommen fratrukket et beløb på 3.800.000 kr. (pristalsreguleret),

Kolding Kommune bortforpagter del 2, 3 og 4 - et areal på ca. 7,3 ha – til Produktionsskolen Kolding til en årlig forpagtningsafgift på 1.200 kr./ha, svarende til markedsværdien for forpagtning af græsarealer.

Produktionsskolen er i 2019 lagt ind under FGU Vejen Kolding, der har overtaget aftalen i uændret form.

Kolding Kommunes deltagelse i interessentselskaber

Kolding Kommune indgår i en række interessentselskaber m.v., hvor interessenterne principielt hæfter ubetinget solidarisk, men indbyrdes hæfter i forhold til andele eller lignende, således:

- TREKANTOMRÅDETS VARMETRANSMISSIONSSELSKAB (TVIS), hvor Kolding Kommune i henhold til vedtægternes § 3.2 Hæfter "I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i et fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner." Principperne for fordelingen af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforhold fremgår af bilag A til vedtægterne.

I interessentselskabet indgår Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart Kommuner.

- KOMMUNEKREDIT, hvor medlemmerne hæfter i forhold til låneoptagelse.
- ENERGNIST I/S (Tidl. TREKANTOMRÅDETS AFFALDSSELSKAB I/S), hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 4.2 hæfter for selskabets forpligtelser i henhold til kommunernes indbyggertal.

I interessentselskabet indgår følgende kommuner - Billund, Fanø, Hedensted, Holstebro, Kolding, Middelfart, Silkeborg, Vejle, Esbjerg, Fredericia, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Varde og Viborg.

- MODTAGESTATION SYDDANMARK I/S (MOTAS), hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 3.2 hæfter for selskabets forpligtelser efter kommunens indbyggertal i henhold til det af Danmarks Statistik opgjorte registerfolketal.

I interessentselskabet indgår Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Ærø og Langelands kommuner.

- DEPONI SYD I/S, hvor medlemmerne hæfter i forhold til indbyggertal. I interessentselskabet indgår Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle kommuner.
- TORVEGADE 1, KOLDING I/S, hvor medlemmerne hæfter med hver 1/3.

- FÆLLESKØKKENET ELBO I/S, hvor medlemmerne i henhold til Interessentselskabskontraktens afsnit 6 og 10 hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk over for tredjemand for de forpligtelser, der påhviler interessentselskabet. I interessentselskabet indgår Fredericia, Middelfart, Haderslev og Kolding Kommuner, der hver hæfter med 1/4.
- TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S, hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 19.3-4 hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset. Hæftelsen fordeles mellem Kommunerne forholdsmæssigt i forhold til udgiftsfordelingen jf. pkt. 13.1.1-2.

I interessentselskabet indgår Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner. Vejle Kommune udtrådte af fællesskabet med virkning fra 1. januar 2022.



Leje- og leasingaftaler

E. LEJEFTALER

Institutionslokaler

	2022***	2023***
Børnehuset Ved åen*	2.592.424	2.861.706
Bøgebladet Palme Alle 2*	460.519	451.524
Børnehaven Tusindfryd*	0	0
Modtagerinstitutionen Skovvejen 82	296.960	720.197
Dagplejens Gæstehus Skovvejen 84	274.360	440.323
Integreret Institution Pinjevejens Børnehus*	1.092.072	1.007.227
Munkevænget SFO*	736.023	735.732
Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård*	654.756	671.244
CSV, undervisningslokaler i Fredericia	0	Udgået
Plejecenter Munkensdam*	1.017.900	1.017.900
Pavillion Munkensdam (Søbo APS)	241.592	251.127
Dreyershus, serviceareal**	657.354	652.995
BSB, Reinholdtsbakke 27B, Lunderskov (Toppen - Familiecentret)	304.596	329.613
Ndr. Ringvej 4, 1. - 102		
Dagcenter Olivenhaven*	3.545.760	3.545.760
Omsorgscenter Toften Bramdrupdam*	622.782	612.000,00
Omsorgscenter Midtgården*	1.061.928	1.073.928
Bostøtte Skovvænget 12, Fælleshuset**	122.184	124.284
Bostøtte Gramrolighed*	0	Udgået
De Frie Fulgle, Fynsvej 31	143.412	144.192
Bostøtte Levisonsvej* r.	132.468	133.308,00
Kulturhuset, Levisonsvej*	605.358	609.744,00
Almene Boliger, Kløvervej 12	514.260	514.260,00
Borgmestervej, Borgmestervej 1	45.756	35.736,00
Cypresvej 14, 1.th. (hører u/Tinghøj)*	8.711	0,00
Låsbygade 80 L, st. (hører u/Tinghøj)*	77.664	75.056,00
Hollændervej 1, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	85.488	86.129,00
Snerlevej 25, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	69.924	68.921,22
Cedervej 13, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	57.360	55.672,46
Cedervej 26, 2.th., indgået i 2011	62.496	76.732,70
Snerlevej 9, 2.tv., indgået i 2011	77.196	74.537,86
Cedervej 28, 2.th., indgået i 2011	62.496	76.452,43
Palme Allé 3, 1. th.	52.080	66.002,64
Toldbodgade 3-5, Space	49.000	270.710
Låsbygade 59, De frie fugle	0	Udgået
Levisonsvej 19, Kamelia **	322.920	328.728
Grenen, Ndr. Ringvej 6	165.572	157.812
Niels Bohrs vej 14A, Kolding	565.764	
Dagcentret for senhjerneskedede, Bredgade 20	232.763	241.500
Støttecenter for erhvervet hjerneskade, Bredgade 26	128.903	133.094
Støttecenter for erhvervet hjerneskade, Bredgade 28	127.649	138.133
Institutionslokaler i alt	17.268.450	17.564.489

Administrationslokaler

	2022***	2023***
Staldgården		
Domhusgade 22	2.784.952	1.363.639
Rådgivningscenter, Elvej 2A*		
Pusterummet, Christiansfeld*	60.569	60.924
Altarp, Center for beskæft., Værkstedsvej 12*	74.744	udgået
IT-afdelingen, Sct. Jørgens Gade 1*		
Bronzevej 6*	272.744	341.160
Administrationslokaler i alt	3.193.009	1.765.723

Øvrige lejemål

	2022***	2023***
Bibliotek, Jens Holms Biblioteksfond	2.100.000	2.100.000
Butik Nord, butikken Låsbygade 103		
Butik Nørregade, Nørregade 2		
Løverodde, bygning på lejet areal	39.769	39.769
Låsbybanke - P-pladser	97.888	101.803
Leje af areal til turistbusser (havnen)	50.556	53.590
Leje p-pladser Behrensvej	97.945	106.555
Leje af p-pladser Hyrdestræde	91.879	98.722
Leje af P-pladser Kolding Havn	74.160	0
Leje af areal UJNfor	96.525	100.000
Parkprivate leje af p-pladser	873.293	1.260.964
Leje af areal til sti og støjskærm mellem Buen og Kolding Station	25.674	27.573
Leje af areal til sti ved Kolding Station	7.236	7.440
Leje af areal, Kinotorvet, Vamdrup	616	679
Sandfang I Hjarup Bæk areal på 950 m ²	1.496	1.629
Leje af maskinhus til opbevaring af saltlager	51.875	50.000
Leje af garage, Danmarksgade 17, Vamdrup	15.600	15.600
Leje af areal ved Vækststedet, Fynsvej 54	766	870
Bytikken, Jernbanegade	0	0
Bæredygtighedshuset, Jernbanegade 3	275.000	235.786
HJHJ lokaleleje Lunderskovhallen		77.000
Øvrige lejemål i alt	3.900.279	4.277.981

LEJEFTALER I ALT (excl. moms)	24.361.737	23.608.193
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Forpligtelser i forbindelse med opsigelse af lejemål:

*) Afleveres i samme stand som ved indflytning

**) Inventar afleveres i vedligeholdet stand

***) NETTOUDGIFTER excl. moms.

E. LEASINGAFTALER

By- og Fællesforvaltningen administrerer alle kommunens leasingaftaler. Ønsker en forvaltning eller institution at indgå en ny finansiel leasingaftale, skal dette anbefales af den relevante forvaltningsdirektør forinden Centralforvaltningen indgår den endelige aftale.

Leasingaftalerne omfatter oftest kopimaskiner, edb-udstyr, biler og maskiner til driften. Den typiske løbetid for kontrakterne er mellem 3 og 5 år, andre løbetider kan forekomme i specielle situationer. Leasingafgiften betales som hovedregel forud 1, 2 eller 4 gange årligt. Ofte skal udstyret købes til scrapværdien ved kontraktens udløb.

Kolding Kommune har i 2007 indgået en aftale med Kommune Leasing omkring operationel leasing af biler. Alle nyanskaffelser af biler (med visse undtagelser) sker gennem Kommune Leasing.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.23:

Den årlige leasingydelse opgøres inkl. operationel leasing af biler.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.23 9.758.000 kr.

Fremtidige forpligtigelser:

Såfremt der ikke oprettes nye kontrakter, vil den sidste kontrakt udløbe i 2030. Kontrakterne kan som hovedregel ikke opsiges uden at der betales en kompensation svarende til leasingselskabets mistede renteindtægt.

Nedenstående er de fremtidige leasingydelser estimeret under følgende forudsætninger:

- der indgås ikke nye leasingaftaler og eksisterende opsiges ikke
- rentesatsen ændres ikke i forhold til den rente der var gældende ved sidste betaling.

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Årlig leasingydelse i 1.000 kr.	9.764	3.895	2.940	1.315	393	119	64

Der er ingen gæld vedrørende finansielt leasede aktiver i kommunens balance.

Personaleoversigt



Personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede	Samlet personaleforbrug 2023
By- og Fællesforvaltningen	922,70
<i>Anlæg og Drift</i>	410,63
Entreprenøraftdelingen	98,49
Kantiner	5,98
Rengøring	199,58
Redux	75,87
Trafik, vej og park	28,96
Anlæg- og driftschef	1,75
Miljø og grøn omstilling	51,92
Plan og Byg	63,91
<i>Kultur og event</i>	107,59
Koldingbibliotekerne	37,11
Kultur og event - Administration	5,97
Kulturskolen Kolding	36,37
Samling	28,14
<i>Koncernøkonomi</i>	108,70
Analyse og Udvikling	10,91
Borgerservice	23,55
Kontrolgruppen	1,59
Løn	51,02
Processer og Regnskab	21,63
Byråds- og Fællessekretariatet	19,26
Fælles	20,11
Human ressource	39,39
IT og Digitalisering	45,64
Intern Service	14,79
Strategisk Vækst	30,55
Ledelse	4,84
Samling	5,37
Børne- og Uddannelsesforvaltningen	2.851,01
<i>Dagtilbudsområdet</i>	1.124,43
Børnehaver og Integreerede Institutioner	825,44
Dagplejer	235,48
Fællesudgifter	63,51

<i>Skoleområdet</i>	1.400,95
Folkeskoler	1.300,86
Fællesudgifter	9,57
Ungdomsskolen Kolding	40,74
Teknisk service	45,90
Samling	3,88
<i>Familieområdet</i>	238,36
Den kommunale tandpleje	56,45
Familiecenteret	109,61
Familieområdets projekter	2,47
Familierådgivningen	38,39
Sundhedsplejen	28,44
Samling	3,00
Pædagogik, læring og trivsel	63,07
Økonomiområdet	11,26
Ledelse	1,00
Sekretariatet	11,94
Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen	1.510,31
<i>Seniorområdet</i>	1.254,68
Hjemmehjælp og sygepleje	641,04
Ledergruppen	5,00
Plejehjem, køkken, aktivitet og demens	604,64
Samling	4,00
<i>Sundhedsområdet</i>	148,23
Døgnrehabilitering Koldnig	29,93
Hjælpemiddelafdelingen	29,04
Sundhed og træning	83,57
Samling	5,69
Fritid og Idræt	27,26
Ledelse	3,17
Stab og rådgivning	76,97
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	1.161,26
<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	247,82
Center for job og fastholdelse	126,59
Integration og international rekruttering	53,49
Virksomhedsservice tilbud og ydelse	67,74
<i>Social- og handicapområdet</i>	673,82

Center for socialpædagogisk vejledning og væresteder	91,15
Center for Bostøtte og aflastning	91,26
Center for botilbud	155,06
Center for senhjerneskode	103,20
Døgncenter for socialpsykiatri Marielund	58,20
Center for rusmiddelbeh. og socialt udsatte	76,77
SOJA - Social, Job og Aktivitet	52,17
Voksenrådgivningen	45,18
Samling	0,83
<i>Soc. Direktør</i>	<i>79,97</i>
Administration og jura	10,45
Kommunikation og service	7,94
Udvikling og digitalisering	14,94
Økonomi og personale	37,39
Socialøkonomi	3,50
samling	5,75
<i>Ungeområdet</i>	<i>159,65</i>
CSV Kolding	44,33
Center for job og uddannelse	52,95
Socialfagligt center	42,80
UU Kolding	19,57
Politisk organisation	16,97
Kolding Byråd	12,97
Kommissioner, råd og nævn	4,00
SAMLET	6.462,25



By- og Fællesforvaltningen

Økonomi

Telefon 7979 7979

br@kolding.dk



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet