

REFERAT Økonomi og Strategi d. 26-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 26. august 2025 kl. 16:15

Mødested Rådhuset, Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due Paarup, Iben
Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Birgitte Kragh
(Fravær), Jakob Ville

Indholdsfortegnelse

1. behandling af forslag til årsbudget 2026 og budgetoverslag for årene 2027, 2028 og 2029.....	3
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink samt tillæg til a	10
Kommunikation fra Økonomi og Strategi i perioden 1. juni til 18. november 2025.....	14
Underskriftsside.....	15

Punkt 1: 1. behandling af forslag til årsbudget 2026 og budgetoverslag for årene 2027, 2028 og 2029

25/11623

Resumé

Borgmesteren fremsender budgetforslag for perioden 2026 til 2029 til 1. behandling i Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure for 2026.

I budgetforslaget er konsekvens af samtlige byrådsbeslutninger til og med mødet den 26. august 2025 indregnet; herunder konsekvens af punktet vedrørende godkendelse af bevillingsrammer for budgetperioden 2026-2029 godkendt i Økonomi og Strategi den 17. juni 2025. Budgetforslaget udviser samme balance som bevillingsrammerne.

I de indarbejdede korrektioner indgår konsekvensen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Budgetforslaget viser et forbrug for hele budgetperioden på i alt 311,185 mio. kr. Resultatet viser en kasseforøgelse i 2026 på 29,804 mio.kr. og et kasseforbrug i 2027 på 229,029 mio. kr., i 2028 på 64,680 mio. kr. og 47,281 mio. kr. i 2029.

Balancen er herefter korrigeret med konsekvenserne af ”Budgetforlig, 2026 – 2029”: herefter viser budgetforslaget et samlet forbrug i perioden 2026 – 2029 på 437,463 mio. kr. fordelt med en kasseforøgelse i 2026 på 20,663 mio. kr. og et kasseforbrug i årene 2027 – 2029 på henholdsvis 254,874 mio. kr., 101,870 mio. kr. og 101,432 mio. kr.

Ved 2. behandling af budget 2026 medtages de af udvalgene foreslåede takster for 2026. Takster indgår således ikke i dette punkt.

Inden 2. behandling af budgettet vil der vedrørende skattegrundlaget blive udarbejdet et revideret skøn i forhold til kommunens valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti ligesom der vil kunne komme ændringer både af politisk og teknisk karakter. Disse forhold drøftes inden den endelige budgetvedtagelse og, hvis der er korrektioner i forhold til den nuværende balance vil de blive behandlet i forbindelse med budgettets 2. behandling.

Der fremsendes udover selve budgetforslaget også forslag til bevillingsniveau og bevillingsregler for 2026. Her er det tidligere afsnit sammenskrevet med tekniske bevillingsnoter. Forslaget indeholder endvidere præciseringer i forhold til allerede gældende praksis. Samlet set er der ikke ændringer i forhold til den nuværende praksis.

Der er vedhæftet høringssvar fra ældrerådet og fritidsrådet som bilag til dette dagsordenspunkt. Det er blevet oplyst at Handicaprådet ikke har nogen bemærkninger til 1. behandlingen af budgettet. Hovedudvalget har oplyst, at der ikke fremsendes høringssvar.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetforslag 2026 med tilhørende budgetoverslag for årene 2027, 2028 og 2029 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling idet konsekvenser af ”Budgetforlig 2026 – 2029” indarbejdes

at de i ”Budgetforlig 2026 – 2029” indeholdte konsekvenser for 2025 tillægsbevilges idet den samlede udgift på 20,381 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver og idet anlægsbevilling for de for 2025 indeholdte anlægsprojekter bevilges for projekter med en samlet anlægssum på under 3,000 mio. kr.

at der som følge af det fremrykkede tidspunkt for indgåelse af budgetforlig gennemføres en yderligere høring af Fritidsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet og Hovedudvalget med en svarfrist senest den 16. september 2025

at det reviderede udkast til bevillingsniveau og bevillingsregler godkendes

at borgmesteren bemyndiges til at foretage tekniske justeringer af serviceudgiftsrammen og den skattefinansierede bruttoanlægsramme med henblik på at medvirke til overholdelse af de mellem KL og regeringen aftalte rammer for hele

landet.

Beslutning Økonomi og Strategi den 26-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Birgitte Kragh

Sagsfremstilling

Budgetforslaget viser et samlet kasseforbrug for hele budgetperioden på i alt 311,185 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt. I nedenstående er konsekvens af samtlige byrådsbeslutninger til og med mødet den 26. august 2025 indregnet herunder godkendelse af bevillingsrammer for budgetperioden 2026-2029. Heri indgår konsekvensen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Bevillingsoversigt pr. 14. august 2025:

Bevillingsoversigt - Politikområder

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger. Bevillingsoversigten indeholder driftsbevillinger, rådighedsbeløb og kapitalposter.

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-7.743.251	-7.484.710	-7.763.962	-7.983.008
Skatter	ØS	Bev	-6.116.517	-6.517.308	-6.704.305	-6.849.104
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.628.234	-968.902	-1.061.157	-1.135.404
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			7.329.216	6.973.147	6.979.565	7.028.429
Serviceudgifter			5.162.660	5.168.123	5.183.905	5.221.474
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.911.877	1.906.485	1.901.225	1.901.225
- Uddannelsespolitik			1.078.534	1.072.507	1.070.898	1.070.898
- Børnepasningspolitik			549.173	549.202	546.228	546.228
- Familie og Børnesocialpolitik			284.171	284.777	284.100	284.100
Sundhed og Fritid	SF	Bev	199.210	142.958	142.482	142.482
- Fritids- og Idrætspolitik			97.684	96.810	96.569	96.569
- Sundhedspolitik			101.526	46.148	45.913	45.913
Kultur	KU	Bev	118.461	117.239	116.957	116.699
- Kulturpolitik			118.461	117.239	116.957	116.699
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	15.951	14.937	14.937	15.225
- Miljøpolitik			11.930	10.955	10.955	10.955
- Lokaldemokratipolitik			4.021	3.982	3.982	4.270
Senior	SE	Bev	1.026.225	1.079.894	1.076.832	1.077.089
- Seniorpolitik			1.026.225	1.079.894	1.076.832	1.077.089
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	798.314	796.784	794.967	794.966
- Socialpolitik			798.314	796.784	794.967	794.966
Plan og Teknik	PT	Bev	222.039	221.653	220.585	220.585
- Ejendoms- og Boligpolitik			0	0	0	0
- Vej- og parkpolitik			222.039	221.653	220.585	220.585
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	870.584	888.174	915.921	953.204
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.014	1.627	1.650	-1.219
- Beredskabspolitik			30.947	30.680	30.680	30.680
- Erhvervs politik			40.873	40.523	40.523	40.523
- Administrationspolitik			796.750	815.344	843.068	883.220
Overførsler (budgetgaranti)			1.834.777	1.852.982	1.893.965	1.905.260
Børn og Uddannelse			12.431	12.431	12.431	12.431
- Familie og Børnesocialpolitik			12.431	12.431	12.431	12.431
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.817.250	1.835.455	1.876.438	1.887.733
- Arbejdsmarkedspolitik			1.814.881	1.833.086	1.874.069	1.885.364
- Socialpolitik			2.369	2.369	2.369	2.369
Plan og Teknik	PT	Bev	5.096	5.096	5.096	5.096
Ejendoms- og Boligpolitik			5.096	5.096	5.096	5.096

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029
Øvrige områder udenfor service-rammen			331.779	-47.958	-98.305	-98.305
Aktivtetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	429.737	50.000	0	0
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	6.603	6.603	6.603	6.603
Pris- og lønstigninger 2025-2028			0	204.411	412.689	622.650
Renter			-3.358	4.181	12.003	16.822
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-417.393	-302.971	-359.705	-315.107
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	382.862	586.236	420.555	286.203
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-34.531	283.265	60.850	-28.904
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			31.199	515	-1.111	-9.485
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-6.985	-9.485	-9.485	-9.485
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	38.184	10.000	8.374	0
FINANSIERINGSKILDER			-26.472	-54.751	4.941	85.670
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
Langfristede tilgodehavender (PT)	ØS	Kap	19.000	17.000	17.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	35.367	0	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	135.023	126.622	100.675	95.891
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-189.362	-170.873	-85.234	279
E. LIKVIDE AKTIVER (= kasseforøgelse)	(-	Kap	-29.804	229.029	64.680	47.281

I Budgetforslaget er ikke indarbejdet fuld realisering af det resterende omstillingsmål for 2026 til 2029, de vedtagne strukturelle forandringer samt den pålagte rammereduktion fra 2028 på 0,25 %.

I forlængelse af ovenstående er der tirsdag den 19. august 2025 indgået budgetforlig for perioden 2026-2029. Konsekvenserne af budgetforliget foreslås indarbejdet i budgetforslaget nu. Der er udarbejdet en bevillingsoversigt inkl. konsekvenserne af "Budgetforlig 2026 – 2029". Bevillingsoversigten fremgår nedenfor mens selve "Budgetforlig 2026 – 2029" bestående af beløbsoversigt, budgettekst, pressemeddelelser og de i "Budgetforlig 2026 – 2029" tiltrådte ændringsforslag fremgår af bilag.

Bevillingsoversigt - Politikområder

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger. Bevillingsoversigten indeholder driftsbevillinger, rådighedsbeløb og kapitalposter.

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-7.733.310	-7.464.338	-7.738.970	-7.948.399
Skatter	ØS	Bev	-6.106.576	-6.496.936	-6.679.313	-6.814.495
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.628.234	-968.902	-1.061.157	-1.135.404
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			7.316.573	6.976.032	6.987.175	7.041.315
Serviceudgifter			5.150.017	5.171.008	5.191.515	5.234.360
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.916.377	1.914.985	1.909.725	1.909.725
- Uddannelsespolitik			1.081.534	1.079.507	1.077.898	1.077.898
- Børnepasningspolitik			550.673	550.702	547.728	547.728
- Familie og Børnesocialpolitik			284.171	284.777	284.100	284.100
Sundhed og Fritid	SF	Bev	202.192	145.790	145.314	145.314
- Fritids- og Idrætspolitik			99.356	98.482	98.241	98.241
- Sundhedspolitik			102.836	47.308	47.073	47.073
Kultur	KU	Bev	119.786	117.964	117.682	117.424
- Kulturpolitik			119.786	117.964	117.682	117.424
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	15.951	14.937	14.937	15.225
- Miljøpolitik			11.930	10.955	10.955	10.955
- Lokaldemokratipolitik			4.021	3.982	3.982	4.270
Senior	SE	Bev	1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023
- Seniorpolitik			1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	798.839	797.309	795.492	795.491
- Socialpolitik			798.839	797.309	795.492	795.491
Plan og Teknik	PT	Bev	222.039	221.673	220.605	220.605
- Ejendoms- og Boligpolitik			0	0	0	0
- Vej- og parkpolitik			222.039	221.673	220.605	220.605
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	848.834	883.674	915.996	958.554
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.014	1.627	1.650	-1.219
- Beredskabspolitik			30.947	30.680	30.680	30.680
- Erhvervs politik			40.873	40.523	40.523	40.523
- Administrationspolitik			775.000	810.844	843.143	888.570
Overførsler (budgetgaranti)			1.834.777	1.852.982	1.893.965	1.905.260
Børn og Uddannelse			12.431	12.431	12.431	12.431
- Familie og Børnesocialpolitik			12.431	12.431	12.431	12.431
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.817.250	1.835.455	1.876.438	1.887.733
- Arbejdsmarkedspolitik			1.814.881	1.833.086	1.874.069	1.885.364
- Socialpolitik			2.369	2.369	2.369	2.369
Plan og Teknik	PT	Bev	5.096	5.096	5.096	5.096
Ejendoms- og Boligpolitik			5.096	5.096	5.096	5.096

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029
Øvrige områder udenfor service-rammen			331.779	-47.958	-98.305	-98.305
Aktivtetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	429.737	50.000	0	0
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	6.603	6.603	6.603	6.603
Pris- og lønstigninger 2025-2028			0	204.411	412.689	622.650
Renter			-3.358	4.181	12.003	16.822
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-420.095	-279.714	-327.103	-267.612
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	381.522	622.576	459.935	313.613
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-38.573	342.862	132.832	46.001
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			31.199	515	-1.111	-9.485
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-6.985	-9.485	-9.485	-9.485
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	38.184	10.000	8.374	0
FINANSIERINGSKILDER			-13.289	-88.503	-29.901	64.916
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
Langfristede tilgodehavender (PT)	ØS	Kap	19.000	17.000	17.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	35.367	0	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-10.000	-23.000	-23.000	-23.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	135.206	128.210	104.213	101.547
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-189.362	-206.213	-123.614	-26.131
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-20.663	254.874	101.820	101.432

Budgetforliget viser et forbrug for hele budgetperioden på i alt 437,462 mio. kr. Resultatet viser en kasseforøgelse i 2026 på 20,663 mio.kr. og et kasseforbrug i 2027 på 254,874 mio. kr., i 2028 på 101,820 mio. kr. og 101,432 mio. kr. i 2029.

Som følge af det tidligt indgåede budgetforlig gennemføres en ekstra høringsrunde af Hovedudvalget, Fritidsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar fastsættes til den 16. september 2025.

Hvis der kommer nye forslag til tekniske budgetkorrektioner inden budgettets 2. behandling, bliver de forelagt borgmesteren og gruppeformændene inden budgetforhandlingens start med henblik på vurdering af, om nye tekniske korrektioner skal indarbejdes. Heri vil indgå et revideret skøn over udviklingen i skatteindtægter og befolkningsudvikling med henblik på at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering, ændringer afledt af bemyndigelsen til borgmesteren vedrørende medvirken til overholdelse af landets samlede serviceramme samt øvrige korrektioner af teknisk karakter m.v.

Bilag

Bevillingsniveau og bevillingsregler 2026

Rammekorrektioner 2026-2029.pdf

Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2026.pdf

19.08.2025 Høringssvar fra Fritidsrådet til budget 2026.pdf

139080-25 Samlet fil med budgetforlig 2026-2029.pdf

Fraværende Birgitte Kragh

Punkt 2: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink samt tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 5117 Klimatilpasning Oplandsprojekt og p.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse

17/9268

Resumé

Vandsektortilsynet har den 12. juni 2025 givet forhåndsgodkendelse til at udvide budgettet for det sammenhængende klimatilpasningsprojekt med pumpe/sluse, oplandsprojekt og brinkprojekt til i alt 303 mio. kr.

Projekterne finansieres via låneoptagelse og fremtidige ydelser betales fuldt ud af BlueKolding, der finansierer udgiften via spildevandstaksten.

Derfor søges der nu om en udgiftsneutral anlægsbevilling til p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink.

Ligeledes søges en tillægsbevilling på p.nr. 5117 Klimatilpasning Oplandsprojekt og p.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe-/sluse.

Projekterne ligger inden for et af Natur, Miljø og Klimas fokusområder, Klimatilpasning, og medvirker alle til at forbedre forholdene omkring forebyggelse af oversvømmelser ved skybrud og kraftige regnvejrshændelser. Forundersøgelserne har øget vidensniveauet, og der er vist behov for tilpasning af økonomien, idet projekterne fordyres. Alle projekterne er takstfinansierede via spildevandstaksten.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 11-08-2025

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 26-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Birgitte Kragh

Sagsfremstilling

Den 26. juni 2017 godkendte Byrådet klimaprojektet p.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse. Den 14. december 2021 delte Byrådet budgettet i to separate anlæg og på samlet set 184.000.000 kr.

Nu er der behov for at oprette endnu et budget - klimatilpasningsprojektet Brink - samt at tilpasse de to øvrige bevillinger.

Brinkprojektet

Brinkprojektet har ikke været en del af det projekt, som der har været søgt ved Vandsektortilsynet. Løsningen er nødvendig for at sikre det samlede projekt.

Oplandsprojektet

Det forhøjede budget skyldes en højere detaljeringsgrad i projektet, hvilket har bevirket ekstraomkostninger til anlæg til primært afværgediger langs jernbanen, den store dæmning på tværs af ådalen ved E45 samt Harteværket. Desuden er der forhøjede administrationsomkostninger og udgifter til bygherrerådgivning pga. projektets kompleksitet. Der er desuden

øgede omkostninger til erstatningsnatur som følge af prisudvikling og erfaringstal fra statslige støtteordninger samt til lodsejererstatninger.

Pumpe-/sluseprojektet

Det forhøjede budget skyldes forhøjede udgifter til byggemodning pga. arealets manglende bæreevne, som har resulteret i at hele byggearealet skulle stabiliseres. Dette har også resulteret i forhøjede udgifter til geoteknisk rådgivning og beregninger pga. ekstraordinære blødbundsforhold, som har udløst ekstra fundering med ca. 30 % flere funderingspæle end projekteret. Derudover er der forhøjede udgifter til deponi grundet en mængde af overskudsjord, som ikke kan genindbygges, men skal køres i deponi. Derudover har ændringer i sikringslinjen fra en midlertidig til en permanent sikringslinje ved Kolding havn givet en ekstraudgift på anlægsdelen.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Bevillingskonsekvenser for p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	10.000	0
-----------------	--------	---

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2025	1.500	0
------	-------	---

2026	4.000	0
------	-------	---

2027	4.500	0
------	-------	---

I alt	10.000	0
-------	--------	---

Bevillingskonsekvenser for p.nr. 5117: Klimatilpasning Oplandsprojekt

Beløb i 1.000 kr.:

Bevillingstype	Udgift	Indtægt
----------------	--------	---------

Nødvendig anlægsbevilling	113.000	0
---------------------------	---------	---

Nuværende anlægsbevilling	59.000	0
---------------------------	--------	---

Tillægsbevilling til anlægsbevilling	54.000	0
--------------------------------------	--------	---

Rådighedsbeløbet fordeles således:

Allerede afholdt i 2016-2024: 19.276.528 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift i kr.	Indtægt i kr.
----	--------------	---------------

2025 Nuværende rådighedsbeløb	22.917	0
-------------------------------	--------	---

2025 Nødvendigt rådighedsbeløb	32.000	0
--------------------------------	--------	---

2025 Regulering af rådighedsbeløb	9.083	0
-----------------------------------	-------	---

2026 Nuværende rådighedsbeløb	23.741	
-------------------------------	--------	--

2026 Nødvendigt rådighedsbeløb	50.823	
--------------------------------	--------	--

2026 Regulering af rådighedsbeløb	27.759	
-----------------------------------	--------	--

2027 Regulering af rådighedsbeløb	9.900	
-----------------------------------	-------	--

	2016- 24	2025	2026	2027	2028	Årligt fra 2029
Anlægsudgift	19.277	32.000	50.823	9.900	1.000	0
Byggelån	-19.277	-32.000	-50.823	-9.900	-1.000	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	-113.000	0
Årlig ydelse	0	0	0	0	0	5.650
Betaling fra BlueKolding	0	0	0	0	0	-5.650
I alt	0	0	0	0	0	0

Pumpe-/sluse-projektet (i 1.000 kr.)

	2016-24	2025	Årligt fra 2026
Anlægsudgift	65.204	114.796	0
Byggelån	-65.204	-114.796	0
Låneoptagelse	0	-180.000	0
Årlig ydelse	0	0	9.000
Betaling fra BlueKolding	0	0	-9.000
I alt	0	0	0

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Birgitte Kragh

Punkt 3: Kommunikation fra Økonomi og Strategi i perioden 1. juni til 18. november 2025

25/3352

Resumé

Byrådet har på mødet den 28. maj 2024 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra 1. juni 2025 og frem til kommunalvalget på udvalgsrådet beslutte, hvad der skal kommunikeres.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke sager, der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 26-08-2025

Forvaltningerne kan give bistand med kommunikation vedrørende sag nr. 1, 1. behandling af budget.

Fraværende:

Birgitte Kragh

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. maj 2024 behandlet sagen ”Rammer for politisk betjening”, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

”Særlige regler gældende i de år, hvor der afholdes kommunalvalg.

Kommunikation

Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal der på hvert udvalgsrådsmøde være en drøftelse af og aftale vedr. forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet. Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget”.

Fraværende Birgitte Kragh

Punkt 4: Underskriftsside

Resumé

Økonom og Strategi skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Fraværende Birgitte Kragh