

## BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2022

### Generelle bemærkninger:

I budgettet for 2022 har der været fokus på at skabe et afbalanceret anlægsprogram, hvor der også er mulighed for at færdiggøre de rigtig mange projekter, der blev besluttet i 2020 og 2021 vedrørende fremrykning af anlæg samt budgetaftalerne fra marts, juni og september 2021.

Det samlede anlægsprogram understøtter udvikling og vækst i Kolding Kommune. Anlægsbudgettet indeholder projekter, der vedligeholder kapitalværdien af bygninger, infrastruktur og IT. Derudover er der afsat midler til gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel. Ligeledes er afsat midler til byggemodning af arealer til bolig- og erhvervsformål.

Investeringspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen, og har til formål at skabe råderum til at prioritere anlægsprojekter af strategisk betydning. Råderummet for 2022 er disponeret fuldt ud i de 3 budgetaftaler i 2021. Det betyder, at næste udmøntning af investeringspuljens midler sker for 2023.

### Overførselsadgang

Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i budgetopfølgningen ultimo 2020.

### Specielle bemærkninger:

#### FAST EJENDOM

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2022 til 2025 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	57.190	57.190	57.190	57.190
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	53.190	53.190	53.190	53.190

Ultimo 2025 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 83 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet vil, med det nuværende budget være svagt stigende i årene fremover.

Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet.

Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør 4 mio. kr. årligt. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbeløbet blive anvendt til en nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet.

Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb.

En fastholdelse af kommunens ejendommens kapitalværdi kræver, at der årligt afsættes 60 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse, under forudsætning af at efterslæbet på 83 mio. kr. ultimo 2025 forinden indhentes.

#### **Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III**

Der er i 2022 budgetteret med en nettoudgift på 13,0 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra 2023.

#### **Note 3, P.nr. 5141 – Manglende realisering af det samlede anlægsbudget 2022**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2022 bidrog Kolding Kommune til de 98 kommuners overholdelse af den samlede anlægsramme for 2022 ved at budgettere et negativt beløb på 17,878 mio. kr. Beløbet udtrykker en forventning om, at ikke det samlede anlægsprogram 2022 realiseres fuldt ud i 2022 men at en del af projekterne først færdiggøres i 2023.

## FOLKESKOLER

#### **Note 4, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning**

Det er opgjort at en fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på 5,4 mio. kr. til indkøb af devices til eleverne og projektorer/skærme. Der mangler således 3,4 mio. kr. før den nuværende strategi på området kan opfyldes.

Der skal udarbejdes en ny strategiplan for skoleområdet, der forholder sig til, at investeringsbehovet overstiger bevillingen

#### **Note 5, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet**

Der er afsat 1,0 mio. kr. hvert år i perioden 2022-2025.

#### **Note 6, P.nr. 5073 – Udbygning af Lyshøjskolen**

Der er afsat 9,652 mio. kr. i 2022. Lyshøj Nord udvides med 700/800 m<sup>2</sup> og ombygges i mindre omfang, da bygningen skal rumme et åbent læringsmiljø, hvor eleverne ikke har egne hjemmelokaler, som de har i dag. Lyshøjskolen skal ombygges, så indskoling og mellemtrinnet kan samles hver for sig. Indskoling skal bevare hjemmeklasserne, men mellemtrinnet skal læne sig mere op af udskoling med baseområder. Administrationen skal derudover flyttes til en anden placering for at kunne udløse flere m<sup>2</sup> til klasser og faglokaler.

## FRITID

### **Note 7, P.nr. 5058 – Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutningen i Kolding (FSK)**

I samarbejde med FSK er der lagt en strategi for udbygning af kunstgræsbaner i Kolding Kommune. I 2023 er der afsat 3,5 mio. kr. til det næste baneanlæg.

### **Note 8, P.nr. 5135 – Kunstgræsbaner, renovering**

Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme er fra 2022 reduceret med 0,100 mio. kr. De 0,100 mio. kr. årligt anvendes efter 10 år, i 2031, til en renovering af kunstgræsbanen i Lunderskov. Det betyder, at der på investeringsoversigten i 2031 afsættes 1,160 mio. kr. idet der er forudsat en årlig PL-udvikling på gennemsnitligt 1,5%.

## KULTUR

### **Note 9, P.nr. 5132 – Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling (Rita)**

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2023 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med modernisering og udvikling af Aksel Olsens hus. Der henvises til bevillingsnoten vedtaget ved budget 2022.

## BYFORNYELSE

### **Note 10, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring**

Der er fra 2022 afsat netto 1,5 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Der ydes mellem 33 % og 100 % refusion fra staten. Der er dog usikkerhed om staten fortsat afsætter ramme til byfornyelse efter 2021. Beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende indeklime (fugt og skimmelsvamp).
- Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter.
- Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes.

Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,425 mio. kr. i 2022.

## INFRASTRUKTUR

### **Note 11, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje**

Der er afsat 0,200 mio. kr. årligt fra 2022. Beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i "Cyklen i fokus". Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog.

### **Note 12, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter**

Til projektet er der afsat 2,510 mio. kr. i 2022 samt 1,800 mio. kr. fra 2023. Puljen anvendes ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti og vejudbygninger i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedrørende mindre foranstaltninger. Puljen sikrer en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

**Note 13, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan**

Der er årligt afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov.

**Note 14, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan**

Der er årligt afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup.

**Note 15, P.nr. 4904 – Almind Hule, cykelsti**

I 2022 er afsat 2,115 mio. kr. til etablering af cykelstien, hvilket vil gøre det mere trygt at færdes til skolen.

**Note 16, P.nr. 4892 – Åhaven i Kolding Åpark**

BlueKolding, Kolding VUC, UC Syd og Kolding Kommune er blevet enige om anlæggelse af et nyt rekreativt område "Åhaven" i Design City. Projektet er igangværende og sidste etape er planlagt etableret i 2022. De fire interessenter bidrager hver især til projektet, hvor Kolding Kommune er tovholder.

**Note 17, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter**

Der er årligt afsat 5,500 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af Blue Koldings anlægsudgifter vedrørende vejafvanding. Udgiften følger Blue Koldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær.

**Note 18, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder**

Der er årligt afsat 4,900 mio. kr. til funktionskontrakt vejanlæg, indtil kontraktens udløb ultimo 2026. Midlerne dækker den faste årlige betaling på omkring 4,400 mio. kr. plus evt. indeksregulerede tillæg og mindre ekstraarbejder på strækningerne.

**Note 19, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje**

Der er afsat 4,000 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives.

**Note 20, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape**

Der er afsat 32,960 mio. kr. i 2022 samt 25,235 mio. kr. i 2023. Tanken er, at 1. etape starter ved eksisterende rundkørsel Vonsildvej/Ødisvej, hvorfra der arbejdes mod nordøst og så langt, at der kan skabes sammenhæng til en kommende fordelingsvej, som skal betjene de kommende boligområder i Vonsild Syd.

**Note 21, P.nr. 5099 – Fordelingsvej Vonsild Øst**

Fordelingsvejen skal sikre vejadgangen til det nye udstykningsområde. Der er afsat udgifter på 16,560 mio. kr. i 2022 samt 1,200 mio. kr. i 2023. Ligeledes er der indtægter i 2022 og 2023 på henholdsvis 12,450 mio. kr. samt 1,200 mio. kr. Der er flere interessenter der hver især bidrager til projektet, hvor Kolding Kommune er tovholder.

**Note 22, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds**

Der er afsat 15,330 mio. kr. i 2022, 5,110 i 2023 samt 0,409 mio. kr. i 2024 og 2025. Forde-lingen af budgettet harmonerer ikke med projekttidsplanen, da størstedelen af budgettet blev afsat i 2021 og 2022, det søges rettet op ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Projektet forventes projekteret samt udbudt i løbet af 2022 og 2023. Størstedelen af anlægsfa-sen sker i 2024.

**Note 23, P.nr. 5122 – Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken**

I 2023 er der afsat 6,000 mio. kr. til ombygning af Lærkevej, som indgår i udviklingsplanen for området. Ombygningen indebærer blandt andet indsnævring af vejbanen og etablering af cy-kelsti.

**ÆLDRE****Note 24, P.nr. 5131 – Plejecenter i Munkebo**

Der er afsat 1,530 mio. kr. i 2024 og 35,445 mio. kr. i 2025 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal i Munkebo. Plejehjemmet forventes indflytningsklart pri-mo 2027. Baggrunden for etableringen af 70 plejeboliger er det stigende antal +80 årige bor-gere i Kolding Kommune og at der, som følge heraf, vil være behov for 170 nye plejeboliger, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031.

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at 'opførelsen af nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemspadser'. Anlægsudgiften til 55 daghjemsplad-ser udgør 15,200 mio. kr., der indarbejdes i 2026 i forbindelse med udarbejdelse af bevillings-rammer 2023 – 2026.

**MILJØ****Note 25, P.nr. 4980 – Better Birdlife**

Kolding Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner fået tildelt midler fra EU's LIFE-fond til at realisere en række indsatser i Natura 2000-områder, der skal forbedre leveste-derne for en række kystfugle. Helt konkret etableres der en række stenrev, der udplantes åle-græsenge og udvikles en metode til fugle- og naturtypeovervågning med drone. I Natura 2000-området Lillebælt vil Kolding Kommune i samarbejde med Middelfart Kommune etablere 30 ha stenrev i Lillebælt og Kolding Fjord, for at skabe bedre havmiljø og levevilkår for bl.a. edderfugle samt formidling af kystfuglene til borgerne.

Projektet er med til at realisere en lang række af de delprojekter, der er beskrevet i Naturpark-planen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kol-ding) har forpligtiget sig til at arbejde for i en 5 årig periode.

Projektet er også med til at realisere en del af de indsatser som Kolding Kommune er forpligti-get til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedta-get af Byrådet den 27. marts 2017.

**Note 26, P.nr. 4877 – Tågerup Enge**

Formålet med projektet er, at etablering af et vådområde på en strækning af Fovs Å ved Tågerup Enge. Projektet er en del af statens vådområdeindsats og indgår i vandoplandsplanen for hovedvand-oplandet Lillebælt/Jylland.

**Note 27, P.nr. 4879 – Kurkmose**

Formålet med projektet er, at begrænse udledningen af kvælstof til Mosvig og Lillebælt og forøge og forbedre naturindholdet i området på en strækning af Kurkdam Å i Kurkmose og Oles Mose ved Sjølund. Projektet er en del af statens vådområdeindsats og indgår i vandoplandsplanen for hovedvandoplandet Lillebælt/Jylland.

**Note 28, P.nr. 4945 – Fiskekær Bæk**

Formålet med projektet er at sikre en reduktion af kvælstofudledningen til Hejlsminde Nor og Lillebælt. Projektet er en del af statens vådområdeindsats og indgår i vandoplandsplanen for hovedvand-oplandet Lillebælt/Jylland.

**Note 29, P.nr. 5079 – Bælt i balance**

Projektet skal skabe forbedringer i Lillebælt og Kolding Fjords havmiljø - fundamentet for hele naturparken. Forbedringerne skabes via frivillige aftaler med fiskerne og brugerne i Lillebælt om frivillige reservater i Lillebælt, hvor der kan etableres nye stenrev og være begrænset fiskeri for at skåne havbunden. Projektet har et samlet budget på 35,300 mio. kr., her af er 17,100 mio. kr. bevilliget fra henholdsvis VELUX Fonden og Nordea Fonden. Resten finansieres af kommunerne bag Naturpark Lillebælt (Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner)

**Note 30, P.nr. 5098 – Fusilli Food 2030**

Det overordnede mål med projektet er at støtte de deltagende europæiske byer (og deres bynære områder) i at overvinde eksisterende barrierer i at sætte skub i overgangen til et bæredygtigt fødevarer system. En helhedsorienteret tilgang med innovative handlinger fra forskellige områder vil bidrage til at levere sikre, bæredygtige og inkluderende politikker for fødevarer systemer for byer (og deres bynære områder). Koldings del af Fusilli-projektet har fået det lidt mere sigende navn "FOOD 2030 in Kolding". Kolding Kommune har i alt fået bevilget 473.650 Euro svarende til ca. 3,500 mio.kr.

**Note 31, P.nr. 5134 – Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovvej**

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af et vandløbsprojekt i Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovvej (04404), hvor dårlige fysiske forhold hindrer målopfyldelse for fisk og smådyr. Projektet består af en forundersøgelse og en realisering og bliver gennemført i løbet af 2021, mens indtægten på 0,082 mio. kr. kommer i 2022.

**HAVNE****Note 32, P.nr. 4788 – Marina City, lånefinansieret**

Budgettet muliggør gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel indeholdende blandt andet ny marina, havnepromenade, bådoplag, rekreative områder, erhverv og boliger. Det afsatte budget er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet.

**Note 33, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret**

I 2022 er der afsat 6,107 mio. kr. Projektet, der vedrører den ikke maritime del af projektet, skal ses i sammenhæng med Projekt nr. 4788.

**PULJER OG RAMMEBELØB****Note 34, P.nr. 0552 – IT, løbende udskiftning af udstyr**

Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser. Under projektet afholdes alle anskaffelsesudgifter til PC'ere, printere, telefoner, netværk, Ipads, øvrig telefoni, borger-PC'ere m.v.

Den centrale styring af udskiftningen sikrer, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre, ligesom det medfører en administrativ forenkling decentralt.

Der er årligt afsat 26,200 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Af udgiften anvendes 1,8 mio. kr. (i 2015-niveau) til aflønning af eget personale.

Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt.

**Note 35, P.nr. 4823 – Investeringspuljen, frie midler**

Investeringspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forhold til budget 2021 er der sket følgende ændring:

<b>(Hele 1.000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vedtaget budget 2021	15.000	50.108	71.300	71.300
Tilføjelse i 2025	0	0	0	2.156
Finansiering af budgetaftale den 2/3-2021	-15.000	-5.000	-400	-400
Budgetaftale den 15/6-2021	0	-29.758	-1.530	-48.310
<b>Investeringspuljen i alt</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>69.370</b>	<b>24.746</b>

Samlet er der for perioden 2022 – 2025 afsat 109,466 mio. kr. Næste gang fondens midler disponeres vil være i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2023.

**Note 36, P.nr. 4996 – Investeringspuljen, bundne midler**

Der er afsat 69,583 mio. kr. i 2023 samt 60,233 mio. kr. i 2025. Det afsatte skal ses i sammenhæng med Marina City, salg (note 40). Endvidere er der afsat 44,500 mio. kr. i 2024, som skal ses i sammenhæng med salg af bygninger i Vesterbrogadekvarteret (note 44). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City og/eller salget i Vesterbrogadekvarteret er realiseret.

## JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG

### **Note 37, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv**

Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen til byggemodning prioriteres.

Der er afsat 15,365 mio. kr. i 2022, 21,500 mio. kr. i 2023 samt 23,500 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Byggemodning skal ses i sammenhæng med de budgetterede beløb til køb og salg og bolig- og erhvervsarealer.

### **Note 38, P.nr. 4788 – Marina City, Byggemodning**

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,610 mio. kr. i 2022, 24,305 mio. kr. i 2023 samt 2,156 mio. kr. i 2024. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

### **Note 39, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom**

Salgsindtægten er budgetteret til 43,000 mio. kr. årligt. Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom.

### **Note 40, P.nr. 4788 – Marina City, salg**

I 2023 er salg i Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2025 er budgetteret en salgsindtægt på 60,233 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af en tilsvarende udgift afsat under "Investeringspuljen, bundne midler".

### **Note 41, P.nr. 4849 – Køb af jord og bygninger, rammebeløb**

I 2022 til 2025 er afsat henholdsvis 10,037 mio. kr., 18,004 mio. kr., 12,444 mio. kr. samt 12,689 mio. kr. som et rammebeløb til køb af jord samt eventuel ydelse på lån optaget i forbindelse med køb af jord. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen.

### **Note 42, P.nr. 5027 – UC Syd, Dyrehavevej, køb og istandsættelse**

Den af Byrådet besluttede ejendomsrokade vedrørende Realskolen er set over perioden 2022 – 2024 samlet set udgiftsneutral men har følgende likviditetspåvirkning i perioden:

Realskole-rokaden:

<b>(Hele 1.000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
UC Syd, køb	30.600	0	0
Dyrehavevej 108, salg	0	-48.300	0
Realskolen, køb og salg	0	44.500	-44.500
Omkostninger/uforudsete	4.000	6.000	5.700
<b>I alt</b>	<b>34.600</b>	<b>2.200</b>	<b>-38.800</b>

Køb og renovering af UC Syd på Dyrehavevej skal på plads inden den øvrige rokade kan påbegyndes. Der er særskilte anlægsprojekter herfor og det samme gælder for køb og salg af de nuværende Realskole-bygninger i Vesterbrogadekvarteret samt for salg af Dyrehavevej 108 til Realskolen. Endelig indgår i den samlede rokade magelæg af 2 idrætshaller beliggende hen-



holdsvis ved Dyrehavevej og Kolding Stadion. Beløb afsat til omkostninger og uforudsete udgifter er placeret på "Køb af jord og bygninger, rammebeløb" (Note 41).

**Note 43, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 mfl.**

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

**Note 44, P.nr. 5016 – Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret**

Der erhverves en række bygninger i Vesterbrogadekvarteret i 2023 og bygninger forventes videre solgt enten samlet eller opdelt i løbet af 2024. Det budgetterede salg i 2024 skal ses i sammenhæng med investeringspuljen, bundne midler (Note 36).

**Note 45, p.nr. 4948 – Lægehus, Christiansfeld Sundhedshus**

Der er afsat 2,476 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af projektet.

## FORSYNINGSPOLITIK

**Note 46, P.nr. 4990 – Innovationsprojekt på affaldsområdet**

I 2022 er der afsat udgifter på 0,233 mio. kr. Ligeledes er der budgetteret indtægter på 0,693 mio. kr. i 2022 samt 0,198 mio. kr. i 2023. Projektet er 85% finansieret af EU og 15% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

**Note 47, P.nr. 0485 – Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt**

I 2022 er der afsat udgiftsbudget på 0,375 mio. kr. Der er ligeledes indtægtsbudgetteret med 0,300 mio. kr. i 2022 samt 0,148 mio. kr. i 2023. Projektet er 50% finansieret af EU og 50% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

**Note 48, P.nr. 4995 – Klimatilpasning, Brændkjær**

Projektet blev udført som et projekt med primær fokus på borgerinvolvering i processen med at udarbejde et forslag til, hvordan området kan klimatilpasses i forhold til håndtering af regnvand. Ved at håndtere regnvandet i det område, hvor det falder, vil det mindske udfordringer med pladsmangel i kloakrørene og således afhjælpe yderligere problemer med oversvømmelser i den nedre del af Kolding by. Projektet sker i tæt samarbejde med BlueKolding frem til 2023. Projektet finansieres via låneoptagelse og fremtidige ydelser betales fuldt ud af BlueKolding, der finansierer udgiften via spildevandstaksten.

**Note 49, P.nr. 5001 – Klimatilpasning, Vifdam**

Vifdam-projektet blev startet for 4 år siden som et af to Smart Spildevand-projekter under EU.

Projektet blev udført som et projekt med primær fokus på borgerinvolvering i processen med at udarbejde et forslag til, hvordan området kan klimatilpasses i forhold til håndtering af regnvand. Ved at håndtere regnvandet i det område, hvor det falder, vil det mindske udfordringer med pladsmangel i kloakrørene og således afhjælpe yderligere problemer med oversvømmelser i den nedre del af Kolding by.

Ved afslutningen af Smart Spildevand-projektet er Vifdam-projektet overgået til at være et takstfinansieret klimatilpasningsprojekt på linje med de andre klimatilpasningsprojekter, der er

i kommunen. Formålet er at gennemføre det tekniske "forprojekt" og fysisk etablere de anbefalede løsninger til håndtering af regnvand.

## GRUNDKAPITAL

### Note 50 – Grundkapital

I perioden 2022-2025 er der samlet afsat 127,000 mio. kr. til grundkapital fordelt således:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
1. Beslutede projekter	15.000	36.000	23.100	25.700
2. Renoveringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Grundkapital Marina City	0	0	12.900	10.300
I alt	16.000	37.000	37.000	37.000

Af nedenstående tabel fremgår de konkrete besluttede projekter. Som det fremgår af tabellen er der et ikke disponeret beløb ultimo 2025 på 62,506 mio. kr.

Budget (I hele 1.000 kr.):	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Samlet budget grundkapital</b>	<b>36.796</b>	<b>15.000</b>	<b>36.000</b>	<b>23.100</b>	<b>25.700</b>
<b>Godkendt skema A</b>					
Klostergården (familieboliger) - Domea		496			
Kolding Åpark - Lejerbo (betalt af tidligere budget)		23			
Bredgade (familieboliger + tilskud) AAB	1.323				
Warmingsgade (familieboliger + tilskud) Lejerbo	1.821				
Kolding Åpark etape 2. (ungdoms- og familieboliger + tilskud)	4.057				
Bertram Knudsens Vej (familieboliger + tilskud) AAB	19.747				
Vonsildmølle-grunden (familieboliger) - Lejerbo		61			
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB		1.067			
Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB		4.707			
Christiansfeld gl. skole (familieboliger) - Domea		3.529			
Kongeåvej 3 og 5, Vamdrup (ca. 2 boliger) - Varde Bolig Administration		429			
Lykkegårdsvej/Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB		5.860			
Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening		3.500			
Forøget tilskud Klostergården		270			
<b>Kommende projekter</b>					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger) "Det åbne boligfællesskab", Lejebo Vejle				10.500	
Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) - AAB			3.100		
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB			4.300		
<b>Erstatningsbyggeri ifb. udviklingsplan</b>					
Dollerup Sø (ca. 36 boliger) - Boligselskabet Kolding (er fratrukket afsatte beløb til erstatningsbyggeri)			7.600		
<b>Samlet fordelt ud</b>	<b>26.948</b>	<b>21.642</b>	<b>15.000</b>	<b>10.500</b>	<b>-</b>
<b>Rest til fordeling</b>	<b>9.848</b>	<b>(6.642)</b>	<b>21.000</b>	<b>12.600</b>	<b>25.700</b>
<b>Summeret total for perioden</b>	<b>9.848</b>	<b>3.206</b>	<b>24.206</b>	<b>36.806</b>	<b>62.506</b>

Marina City har et uafhængigt grundkapital budget, hvor der bliver disponeret 12,900 mio. kr. i 2024 og 10,300 mio. kr. i 2025. Budgettet er under forudsætningen af at der bebygges henholdsvis 5.000 m<sup>2</sup> og 4.000 m<sup>2</sup> almene familieboliger i de to udstykninger "Skoven" og "Mari-naen". Den kommunale grundkapital er differentieret ift. boligernes størrelse. Budgettet er fastsat ud fra det maksimale tilskud iht. bekendtgørelse nr. 455 af 17. april 2020.

Renoveringspuljen har en fast pris henover perioden, hvoraf der er afsat 1,000 mio. kr. pr år. Puljen går til mindre renoveringsprojekter der støttes gennem Landsbyggefonden efter samme princip som grundkapitaltilførsel.

En del af det ikke disponerede beløb skal anvendes til PL-regulering, da alle ovenfor nævnte beløb er i 2022-pris- og lønniveau.

## LÅNEOPTAGELSE

### **Note 51 – Låneoptagelse**

Den samlede låneoptagelse i 2022 til 2025 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Energihandleplan	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Kolding Marina City	-49.561	-283.403	-25.775	0
Klimatilpasning, Brændkjær	0	-36.360	0	0
Klimatilpasning, Vifdam	0	-30.530	0	0
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
I alt	-63.986	-364.718	-40.200	-14.425

Der er ikke ansøgt om låneoptagelse vedrørende særlige puljer afsat i regeringsaftalen ligesom der ikke er foretaget en reduktion af den forventede låneoptagelse f.eks. afledt af indgåelse af nye lejemål.