

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSOVERSIGT 2024-2035

Indledning:

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I fokus har igen året været sikring af kapitalværdier via de afsatte midler til bygningsvedligeholdelse og IT-udskiftninger ligesom vejvedligeholdelse er tilgodeset ved et mindre beløb til ekstraordinær vedligeholdelse.

Sikring af kapacitet via midler til 2 nye plejehjem og den igangværende udbygning på daginstitutionsområdet samt infrastrukturprojekter, f.eks. Jens Holmsvej/Fynsvej, sydlig ringvejsforbindelse, toplanskryds ved Tankedalsvej og nyt parkeringshus i forbindelse med Kolding Å projektet er projekter af stor betydning for den fortsatte udvikling af Kolding Kommune.

Overførselsadgang

Der vil altid skulle overføres et beløb mellem budgetår. Det sker som hovedregel i forbindelse med årets sidste budgetkorrektionssag på baggrund af beslutning i Byrådet i december måned 2024. Ved overførselssagen i 2025 kan indgå mindre korrektioner afledt af det endelige regnskab 2024.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

FAST EJENDOM

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2024 til 2027 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	64.255	64.255	64.255	64.255
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	60.255	60.255	60.255	60.255

Ultimo 2027 forventes der et vedligeholdelseefterslæb på ca. 43 mio. kr. Vedligeholdelseefterslæbet vil, med det nuværende budget være svagt stigende i årene fremover. Vedligeholdelseefterslæbet er alene opgjort for det skattefinansierede område.

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 vedligeholdelseefterslæbet.

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.

For at fastholde ejendommenes samlede kapitalværdi bør der med det nuværende prisniveau årligt afsættes 66 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse, under forudsætning af at efterslæbet på 43 mio. kr. ultimo 2027 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er i 2024 budgetteret med en nettoudgift på 14,110 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 2024.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 47,363 mio. kr. fordelt med 5,710 mio. kr. i 2023, 12,636 mio. kr. i 2024 samt 29,017 mio. kr. i 2025. til opførelse af ny brandstation ved Koppervej i Kolding. Brandstationen lejes efterfølgende ud til Trekantområdets Brandvæsen.

Note 4, P.nr. 5196 – Fysiske udviklingsplaner på fagområder

Der udarbejdes løbende fysiske udviklingsplaner for de store fagområder; Børnepasningsområdet, folkeskoleområdet, det sociale område, fritids- og idrætsområdet samt seniorområdet.

De fysiske udviklingsplaner skal ses som supplement til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Den planlagte bygningsvedligeholdelse omfatter vedligehold af bygninger mens de fysiske udviklingsplaner primært skal medvirke til at sikre dækning af ændrede behov vedrørende kapacitet.

Der er årligt afsat 0,6 mio. kr., der hvert år fordeles med 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for ét af de 5 områder mens 0,2 mio. kr. anvendes til en midtvejsstatus for ét af de 5 områder.

I 2023 udarbejdes fysisk udviklingsplan for det sociale område og en midtvejsstatus for den fysiske udviklingsplan på børnepasningsområdet, samt opstart på fysisk udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet.

BØRNEPASNING

Note 5, P.nr. 5222 – Sdr. Vang-Mosevej

Der er i budget 2024 afsat 30,000 mio. kr. Projektet omfatter opførelse af en daginstitution til 3 børnehavegrupper (66 børn) og 3 vuggestuegrupper (36 børn).

Note 6, P.nr. 5235 – Ålykke – erstatning for Kloden – tilbygning til daginstitution Under Egen

Der er i budget 2024 afsat 5,000 mio. kr. og i 2025 33,750 mio. kr. Projektet omfatter en tilbygning indeholdende 2 børnehavegrupper (44 børn) og 2 vuggestuegrupper (24 børn).

FOLKESKOLER

Note 7, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Der er afsat en pulje på 2,000 mio. kr. hvert år i perioden 2024-2035. Puljen anvendes til indkøb af computere til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 8, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet

Der er afsat en pulje 1,000 mio. kr. hvert år i perioden 2024-2035. Puljen anvendes til at sikre bedre muligheder for udendørs pædagogik og undervisning i skoler og dagtilbud.

Note 9, P.nr. 5213 – Pulje Børn og Uddannelse

Der er afsat 3,000 mio. kr. pr. år i perioden 2024 - 2026 til mindre bygningsopdateringer, udearealer, udskiftning af materiel til teknisk service og udskiftning af IT på skoleområdet.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Note 10, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

Fra 2025 og frem er årligt afsat 12,5 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

FRITID

Note 11, P.nr. 5119 – Lunderskov, idræts- og aktivitetscenter

Der er i budget 2024 afsat 4,359 mio. kr. til etablering af en multisal med springgrav. Yderligere skal der etableres en ny entre/indgang samt en forbindelsesgang. Budgettet skal ses i sammenhæng med de 3,525 mio. kr. i note 13.

Note 12, P.nr. 5135 – Kunstgræsbaner, renovering

Udvalget Sundhed og Fritids 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 kunstgræsbaner. Det betyder, at der på investeringsoversigten i 2031 afsættes 1,250 mio. kr. idet der er forudsat en årlig PL-udvikling på gennemsnitligt 1,5%.

Note 13, P.nr. 5143 – Lunderskov, idræts- og aktivitetscenter, puljemidler

Der er i budget 2024 afsat 3,535 mio. kr. Projektet forventes at starte i 2024. Projektet hænger sammen med note 11.

Note 14, P.nr. 5252 – Renovering af Brostræde 3-5, etape 3

Der er i 2025 afsat 10,000 mio. kr. og i 2026 er der afsat 3,478 mio. kr. Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/CTS i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik).

KULTUR

Note 15, P.nr. 5132 – Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling

Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2028 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med modernisering og udvikling af Aksel Olsens hus. Der henvises til bevillingsnoten vedtaget ved budget 2022, hvor der står at midlerne primært er tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via projekt Anlægspuljen, frie midler.

Note 16, P.nr. 5146 – Nicolai Kultur – Tribune og forplads

Der er i budget 2024 afsat netto 0,524 mio. kr. til i samarbejde med Nordea Fonden at give Nicolais 1.000 m² gård nyt liv, så den bliver mere attraktiv at opholde sig i.

Note 17, P.nr. 5249 – Game Street Hub

Der er afsat 1,700 mio. kr. i 2026 til Game Street Hub til finansiering af en Street Hub for at udbrede gadeidrætten og skabe positive, sunde og engagerede fællesskaber for unge mennesker.

Note 18, P.nr. 5250 – Verdensmålsplads

Der er i hvert af årene 2024 - 2026 afsat 0,300 mio. kr. til udvikling af en verdensmålsplads omkring Banegårdspladsen med fokus på bæredygtighed, midlertidighed og gang i byen sammen med aktørerne i området.

BYFORNYELSE

Note 19, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

Der er i 2024 afsat netto 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Det budgettede beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende indeklima (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 2024.

INFRASTRUKTUR

Note 20, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje

Der er afsat 0,200 mio. kr. årligt i perioden 2024 - 2026. Beløbet anvendes til de beskrevne indsats i "Mobilitetsplanen 2023 - 2035".

Note 21, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der afsat 2,000 mio. kr. fra 2024 - 2035. 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 prioriteres i Plan og Teknik. Puljen giver mulighed for en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

Note 22, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

Der er årligt i perioden 2024 – 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov. Fra 2027 er beløbet 0,500 mio. kr. årligt.

Note 23, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan

Der er årligt i perioden 2024 – 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup. Fra 2027 er beløbet 0,500 mio. kr. årligt.

Note 24, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 6,480 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af BlueKoldings anlægsudgifter vedrørende vejafvanding. Udgiften følger BlueKoldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær. Det afsatte beløb til vejafvanding skal betragtes som et gennemsnitsbeløb, da udgiften varierer efter BlueKoldings anlægsaktivitet.

Note 25, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er årligt afsat 5,435 mio. kr. til funktionskontrakt vejanlæg. Den nuværende kontrakt udløber ultimo 2026. Midlerne dækker den faste årlige betaling på omkring 4,400 mio. kr. plus evt. indeksregulerede tillæg og ekstraarbejder på strækningerne.

Når kontrakten udløber ultimo 2026 skal vedligeholdelsen af asfalt udføres af Kolding Kommune eller der skal indgås en ny funktionskontrakt efter et forudgående udbud.

Note 26, P.nr. 5232 – Asfaltarbejder

Der er i budget 2027 - 2035 årligt afsat 5,435 mio. kr. til asfaltarbejder. Når funktionskontrakten nævnt i note 25 udløber, skal det afklares om der skal indgås ny kontrakt eller om funktionen skal udføres af Kolding Kommune, hvilket det afsatte beløb skal anvendes til.

Note 27, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 3,400 mio. kr. i 2024, 3,850 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026 - 2035. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2024 – 2035 giver mulighed for satsningen på langsigtet cykelfremme, som er en del af Mobilitetsplanens bæredygtighedsfremmende tiltag. Det giver mulighed for at søge puljer til de langsigtede projekter.

Note 28, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 15,000 mio. kr. i 2024, 39,959 mio. kr. i 2025 og 15,000 mio. kr. i 2026. 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 29, P.nr. 5169 – Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse

For at sikre fremdrift i den nødvendige arealerhvervsproces er der i 2028 afsat 5,000 mio. kr. til det forberedende arbejde af anden etape af den sydlige ringvejsforbindelse.

Note 30, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 20,634 mio. kr. i 2024 samt 20,460 mio. kr. i 2025.

Note 31, P.nr. 5122 – Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan

I 2024 er der afsat 0,744 mio. kr. og 6,000 mio. kr. i 2025 til ombygning af Lærkevej, som indgår i udviklingsplanen for området. Ombygningen indebærer blandt andet indsnævring af vejbanen og etablering af cykelsti.

Note 32, P.nr. 5093 – Salthal samt vintermateriel

Etableringen af en salthal er blevet udskudt til 2024, idet de første overslag i 2021 viste et meget forhøjet prisniveau. Det var forventningen, at overophedningen i markedet ville være aftaget i 2024. Der er afsat 6,744 mio. kr. i 2024.

Note 33, P.nr. 5172 – Kolding Å, parkeringshus m.v.

P-huset etableres i forbindelse med byudviklingen af Kolding Å området. I 2025 er der afsat 33,447 mio. kr. samt 35,108 mio. kr. i 2026.

Note 34, P.nr. 5182 – Cykelstier Haderslevvej, Christiansfeld

Etablering af 650 meter enkeltrettede cykelstier på en strækning mellem Skolevej og Favstrupvej i Christiansfeld. Der er i 2024 og 2025 afsat henholdsvis 0,627 mio. kr. og 0,157 mio. kr. Projektet gennemføres i sammenhæng med BlueKoldings kloakreovering i området.

Note 35, P.nr. 5206 - Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen

I det oprindelige projekt fra 2011 med opdatering i 2017 er der primært tale om at få lavet en shunt fra Jens Holms Vej uden om krydset (signalreguleringen) samt etablering af 2 venstresvingsbaner på Fynsvej mod Jens Holms Vej.

Projektet skal opdateres i forhold til, om det er de mest optimale løsninger, der er foreslået, og hvordan problematikken med de mange cyklister, der passerer gennem krydset, løses. Der skal også tages stilling til Strandvejens status i et fremtidigt kryds.

Da broen over jernbanen involveres i projektet, skal der indgås en dialog med BaneDanmark om løsningsforslag og tidsplaner for projektet.

Der skal gennemføres EU-udbud for både rådgivning og entreprenørarbejdet. Der er afsat 2,000 mio. kr. i 2024 og 22,346 mio. kr. i 2025 og 8,000 mio. kr. i 2026.

Note 36, P.nr. 5208 - Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej

Der etableres vejadgang til det nye boligområde syd/øst for Vonsild. I den forbindelse skal der også etableres signalanlæg i krydset Vonsildvej/Blåbærvej. Der er afsat 8,518 mio. kr. i 2024.

Note 37, P.nr. 5205 – Midtbyulpulje

De afsatte midler benyttes til f.eks. opdatering af planer og forskønnelse af bymidten, der ud over også til etablering af adgangs begrænsning for biler i gågadeområdet. Der er afsat 4,852 mio. kr. i 2024 og 9,313 mio. kr. i 2025.

Note 38, P.nr. 5207 - Infrastruktur / mobilitet

Det afsatte beløb anvendes til projekter, der skal forbedre mobiliteten. Projekterne er beskrevet i mobilitetsplanens første fase og prioriteres af Plan og Teknik. Der er afsat 4,008 mio. kr. i 2024 og 9,469 mio. kr. i 2025.

Note 39, P.nr. 5229 – Energirenovering af vejbelysning, etape II

Der er i budget 2024 afsat 9,450 mio. kr., i 2025 og 2026 11,700 mio. kr. og i 2027 12,150 mio. kr. Beløbene anvendes til etapevis energirenovering af ca. 9.600 armaturer.

Note 40, P.nr. 5244 – Fastholdelse af vejkapital

Der er i 2025 - 2035 årligt afsat 3,000 mio. kr. til investeringer i fastholdelse af vejkapital.

Note 41, P.nr. 5256 – Vamdrup, frie bymidter

Der er i budget 2024 afsat 1,000 mio. kr. i hvert af årene 2025 - 2027. Med de afsatte midler er det sikret, at der er medfinansiering til deltagelsen i projektet fri bymidter.

SOCIALOMRÅDET

Note 42, P.nr. 5255 - Opgangsbøfællesskab

Der er i budget 2024 afsat 1,000 mio. kr. og i budget 2025 er der afsat 1,350 mio. kr. til etableringsudgifter i forbindelse med 3 opgangsfællesskaber til i alt 30 borgere. Budgettet er afsat til køkkenfaciliteter til lettere madlavning, sofagrube samt aktivitetsspil mv. Endvidere skal der være et komplet udstyret vaskerum, rengøringsrum og depotrum til evt. hjælpemidler samt personalerum.

ÆLDRE

Note 43, P.nr. 5131 – Dorotheas Have, plejehjem

Der er afsat 1,720 mio. kr. i 2024, 21,925 mio. kr. i 2025 og 8,000 mio. kr. i 2026 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal i Munkebo. Plejehjemmet, der opføres af et alment boligselskab, forventes indflytningsklart primo 2027. Baggrunden for etableringen af 70 plejeboliger er det stigende antal +80 årige borgere i Kolding Kommune og at der, som følge heraf, vil være behov for 170 nye plejeboliger, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021 - 2031.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 35,611 mio. kr. Se i øvrigt note 73.

Note 44, P.nr. 5174 – Dorotheas Have – aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemspladser. Anlægsudgiften til 55 daghjemspladser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,078 mio. kr. i 2026 og 1,079 mio. kr. i 2027.

Kolding Kommunes leje af daghjemmet medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2028 på 15,960 mio. kr. Se i øvrigt note 73.

Note 45, P.nr. 5258 – Kommunalt plejehjem i Skovparken

Der er i budget 2024 afsat 1,700 mio. i 2026 og 2027 til projektledelse og udbud på anlæg af nyt kommunalt plejehjem i Skovparken med 70 pladser, der opføres af et alment boligselskab. Etablering af et plejehjem i Skovparken skal dels imødekomme behovet for flere plejeboliger frem mod 2031, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031, dels indgå i målet i udviklingsplanen for Skovvejen/ Skovparken om, at andelen af almene familieboliger reduceres til højst at udgøre 40 procent af den samlede bebyggelse i 2030.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2028 på 38,300 mio. kr.

MILJØ

Note 46, 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 levestederne for en række kystfugle. Helt konkret etableres der en række stenrev, der udplantes ålegræsenge 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 Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kolding) 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 forpligtiget til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedtaget af Byrådet den 27. marts 2017.

Note 47, 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 48, 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 fødevarsystem. 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 49, P.nr. 5211 – Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan

Pulje til at øge arealet af beskyttet natur og øge biodiversiteten. By- og Fællesforvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for f.eks. at beskytte sårbart grundvand, solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer.

Note 50, P.nr. 5212 – Sammenhængende 2050-plan

I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 2,5 mio. kr. Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi i 2024 og efterfølgende revision af andre relevante planer, politikker og strategier.

HAVNE

Note 51, 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 på er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Projektet løber frem til 2030.

Note 52, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

Budgettet vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med noten ovenfor.

Note 53, P.nr. 5148 – Udvikling af Kolding Havn

Der er 2024 afsat 2,5 mio. kr. pr. år til det videre arbejde med udviklingen af Kolding Havn.

PULJER OG RAMMEBELØB

Note 54, 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 29,000 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Af udgiften anvendes 1,800 mio. kr. (i 2015-niveau) til aflønning af eget personale.

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

Note 55, P.nr. 4823 – Anlægspuljen, frie midler

Anlægspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst.

For 2024 er midlerne disponeret. I 2025, 2026 og 2027 er afsat en ikke disponeret pulje på henholdsvis 20,000 mio. kr. 25,000 mio. kr. og 34,000 mio. kr., der disponeres i forbindelse med kommende års budgetlægning.

Fra 2028 er den automatiske årlige tilførsel via omstillingsmålet ikke længere gældende. Der vil blive taget stilling til perioden efter 2028 i forbindelse med Byrådets arbejde med "Budgetstrategi 2025".

Note 56, P.nr. 4996 – Anlægspuljen, bundne midler

Der er afsat 69,583 mio. kr. i 2026 samt 60,233 mio. kr. i 2027. Det afsatte skal ses i sammenhæng med Marina City, salg (note 61). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City er realiseret. De i 2024 afsatte 3,6 mio. kr. nulstilles i overførselssagen 2023/2024.

Note 57, P.nr. 5231 – Investeringspulje

Der er afsat 25,000 mio. kr. i 2025, 20,858 mio. kr. i 2026 samt 10,000 mio. kr. fra 2027 og frem.

Projektet vedrører nødvendige investeringer til realisering af Byrådets 18 budgetnoter vedrørende strukturelle prioriteringer. Realisering af noten vedrørende bæredygtige kvadratmeter må f.eks. forventes at have behov for investeringer på ikke under 50 mio. kr. ligesom realisering af ændringer på voksensocialområdet, f.eks. vedrørende Marielund vil kræve investeringer.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG

Note 58, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv

Puljen for 2024 skal ses i sammenhæng med budgetteret salgsindtægt. Efter budgettets vedtagelse tilføres puljen i 2024 30,998 mio. kr. via budgetomplacering. Det er budgetlagt 17,273 mio. kr. i 2025 og 14,804 mio. kr. i 2026, der tidligst disponeres i 2025.

Beløbet anvendes til byggemodning af allerede eksisterende bolig- og erhvervsarealer. Nye byggemodningsprojekter følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg".

Note 59, P.nr. 4788 – Marina City, byggemodning

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,110 mio. kr. i 2025, 0,165 mio. kr. i 2026, 0,055 mio. kr. i 2027, 0,077 mio. kr. i 2028 samt 0,021 mio. kr. i hvert år årene 2029 og 2030. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 60, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 12,002 mio. kr. i 2024 samt 43,000 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Via budgetomplacering efter budgettets vedtagelse forøges den budgetterede salgsindtægt i 2024 til 43,000 mio. kr.

Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom. Salg vedrører alene eksisterende byggemodningsprojekter og beløbet er nulstillet fra 2027. Nye byggemodningsprojekter fra 2023 og frem følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg".

Note 61, P.nr. 4788 – Marina City, salg

I 2026 er salg i Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2027 er budgetteret en salgsindtægt på 60,233 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af en tilsvarende udgift afsat under "Anlægspuljen, bundne midler".

Note 62, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2024 – 2027 er afsat henholdsvis 16,068 mio. kr., 20,593 mio. kr., 20,576 mio. kr. og 17,053 mio. kr.

Beløbet er afsat som et rammebeløb til køb af jord, byggemodning og salgsindtægt. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen ligesom der forventes overført et ikke disponeret beløb fra 2023.

Beløbet disponeres løbende til nye bolig- og erhvervsområder. Beløbet skal også finansiere eventuel ydelse på lån optaget i forbindelse med køb af jord samt særlige udgifter til nedrivning, jordbundsundersøgelser m.v.

Note 63, P.nr. 5204 – Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning

Der er afsat 26,955 mio. kr. i 2025 og 16,175 mio. kr. i 2026 til investeringer ud over byggemodninger.

Note 64, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.

Salget gennemføres endeligt i 2025, hvor der er budgetlagt en indtægt på 7,645 mio. kr.

Note 65, P.nr. 5016 – Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret

Der er erhvervet en række bygninger i Vesterbrogadekvarteret i 2023 og bygningerne forventes videresolgt enten samlet eller opdelt i løbet af 2024 eller 2025. Der er ikke budgetteret med en indtægt og såfremt salget realiseres forventes indtægten at gå til det allerede budgetterede salgsmål (Se note 60).

Note 66, P.nr. 5175 – Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm

Salget er budgetlagt med 50,8 mio. kr. i 2024. Salgsindtægten skal ses i sammenhæng med budgetteret udgift til parkeringshus, Kolding Å-projektet (Note 33).

FORSYNINGSPOLITIK

Note 67, P.nr. 0485 – Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt

EU-projekt som færdiggøres i 2023. De sidste indtægter på forventeligt 0,267 mio. kr. udbetales i 2024. Projektet er 50% finansieret af EU og 50% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 68, P.nr. 5223 – Etablering af ny genbrugsindsamling

Der er i budget 2024 afsat 14,879 mio. kr. og i 2025 er afsat 32,346 mio. kr. til kommende investeringer i genbrugsindsamlingen (bl.a. sortering i 10 fraktioner).

Note 69, P.nr. 4875 – Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse

Der etableres en pumpe/sluse ved udløbet af Kolding Å, projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding, og er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

Note 70, P.nr. 5117 – Klimatilpasning, Oplandsprojekt

Oplandsprojekt omfatter en tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding, og det oprindelige projekt på 65 mio. kr. er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

GRUNDKAPITAL

Note 71 – Grundkapital

Der er afsat 23,000 mio. kr. i 2024, 21,000 mio. kr. i 2025, 19,000 mio. kr. i 2026 samt årligt 17,000 mio. kr. i fra 2027. Af nedenstående tabel fremgår specifikation af de projekter, der vil skulle finansieres af budgettet:

Budget:	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet budget grundkapital	81.090	23.000	21.000	19.000	17.000
Renoveringspulje m.v.					
Renoveringspulje	100	8.900	1.000	1.000	1.000
Godkendt skema A					
Bredgade (familieboliger + tilskud) AAB		1.323			
Bertram Knudsens Vej (familieboliger + tilskud) AAB	19.747				
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB		1.067			
Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB		4.707			
Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB		6.360			
Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening (nu ALFABO)		4.236			
Klostergården, ekstra finansiering - Domea	497				
Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) - AAB		4.307			
Dollerup Sø (ca. 36 boliger) - Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)			7.604		
Lindehaven, ombyg af tidl. erhvervslejemål til 2 boliger, ALFABO			266		
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger) "Det åbne boligfællesskab", Lejebo Vejle			10.500		
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB		4.300			
Munkebo, nyt plejecenter, ALFABO (erstatningsbyggeri)				13.828	
Marina City, AAB				12.900	
Højhuset ca. 112 boliger, ALFABO					20.000
Levisons Vej ca. 30-35 boliger, AAB				7.000	
Bramdrupskovvej, ca. 150 boliger, Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)				26.000	
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Udviklingsplan Skovparken - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri, AAB					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. ældreboliger					
Samlet fordelt ud	20.344	36.900	19.370	60.728	21.000
Rest til fordeling	60.746	-13.900	1.630	-41.728	-4.000
Summeret total for perioden (Ikke disponeret)	60.746	46.846	48.476	6.748	2.748

Efter 2026 er disponeret midler vedrørende projekt nr. 2 i Marina City samt knap 80 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede boligområder herunder erstatningsbyggeri. En del af det ikke disponerede beløb skal anvendes til PL-regulering, da alle ovenfor nævnte beløb er i 2023-pris- og lønniveau.

BYGGELÅN

Note 72 – Byggelån

Det samlede byggelån til klimaprojekter i 2023 til 2026 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Klimatilpasning Kolding Å, Ådale	-102.211	133.192	0	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	-2.334	-23.547	39.245	0
I alt	-104.545	109.645	39.245	0

LÅNEOPTAGELSE

Note 73 – Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i 2024 til 2027 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Energihandleplan	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Energirenovering af vejbelysning, etape II	-9.450	-11.700	-11.700	-12.150
Marina City, havnedelen	0	-173.879	-91.333	-34.533
Klimatilpasning Kolding Å, ådale	0	-135.992	0	0

Klimatilpasning, Oplandsprojekt	0	0	-61.680	0
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
Opgangsbofælleskab, deponering	0	5.131	0	0
Dorotheas Have, plejehjem, deponering	0	0	0	35.611
Ekstraordinær afvikling af langfristet gæld	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt	-14.975	-321.965	-170.238	-16.597

I 2028 reduceres Kolding Kommunes lånemulighed med 15,960 mio. kr. som følge af lejeaftale i forbindelse med Dorotheas Have, aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom.

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.