

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSOVERSIGT 2025-2036

Indledning:

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev meddelt tillægsbevillinger i 2024, da der i 2025 ikke var yderligere plads i anlægsrammen.

Overførselsadgang:

Der vil altid skulle overføres et beløb mellem budgetår. Det sker som hovedregel i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning på baggrund af beslutning i Byrådet i december måned 2025. Ved overførselssagen i 2026 kan indgå mindre korrektioner afledt af det endelige regnskab 2025.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

FAST EJENDOM:

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2025 til 2028 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	65.266	65.266	65.266	65.266
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	61.266	61.266	61.266	61.266

Ultimo 2028 forventes der et vedligeholdelseefterslæb på ca. 26 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 26 mio. kr. ultimo 2028 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er årligt budgetteret med en udgift på 14,400 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 2026.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 30,000 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse af ny brandstation ved Kobbervej 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 0,600 mio. kr., der hvert år fordeles med 0,400 mio. kr. til udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for ét af de 5 områder mens 0,200 mio. kr. anvendes til en midtvejsstatus for ét af de 5 områder.

Note 5, P.nr. 5271 – Fjernvarmetilslutning i Almind, Viuf og Vester Nebel på kommunale ejendomme

Som led i en større fjernvarmeudrulning i områderne Almind, Viuf og Vester Nebel har Kolding Kommune den 14. december 2022 tilkendegivet at ville konvertere de kommunale gasejendomme over til fjernvarme. Uden Kolding Kommunes opbakning til projektet var der med stor sandsynlighed ikke blevet udrullet fjernvarme i områderne hvorfor der er afsat 1,374 mio. kr. i 2025.

BØRNEPASNING:

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

Der er i budget 2025 afsat 24,000 mio. kr. og i 2026 er beløbet 10,891 mio. kr. Projektet omfatter en tilbygning indeholdende 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.

Note 7, P.nr. 5316 – Optimering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet

Det er for perioden 2026 - 2028 årligt afsat 5,000 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 5,000 mio. kr. afsat i 2024. Projektet skal bidrage til, at bygningsmassen på dagtilbudsområdet til enhver tid fremstår funktionel og opdateret i forhold til den opgave, dagtilbud løser, og som også vil bidrage til en

større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Midlerne vil muliggøre en løbende optimering af de fysiske rammer i dagtilbud og vil blive prioriteret efter behov, således at de mest forældede rum håndteres først. Forventeligt vil der løbende opstå nye behov, eftersom bygningerne slides, og kapacitetsbehovene ændrer sig, ligesom der f.eks. kan komme øgede krav til læringsmiljøet. Fordelingen af midlerne er delegeret til forvaltningen, idet midlerne fordeles ud fra en generel vurdering af det samlede behov.

FOLKESKOLER:

Note 8, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Der er afsat en pulje på 2,000 mio. kr. hvert år i perioden 2025-2036. Puljen anvendes til indkøb af computere til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 9, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet

Der er afsat en pulje 1,000 mio. kr. hvert år i perioden 2025-2036. Puljen anvendes til at sikre bedre muligheder for udendørs pædagogik og undervisning i skoler og dagtilbud.

Note 10, P.nr. 5213 – Pulje Børn og Uddannelse

Der er afsat 3,000 mio. kr. i både 2025 og 2026 til mindre bygningsopdateringer, udearealer, udskiftning af materiel til teknisk service og udskiftning af IT på skoleområdet.

Note 11, P.nr. 5322 – Optimering af bygningsmassen på skoleområdet

Der er afsat 10,000 mio. kr. årligt i årene 2026 – 2028 vedrørende optimering af bygningsmassen på folkeskoleområdet. Beløbet skal ses i sammenhæng med 10,000 mio. kr. afsat i 2024.

Udviklingen af de fysiske rammer på skoleområdet i Kolding Kommune begrænser sig typisk til udvidelser, når enkelte skoler over en længere periode

får flere elever, end skolen har plads til. Senest er bl.a. Dalby Skole og Lyshøj-skolen udvidet gennem om- og tilbygninger.

Det efterlader en række opmærksomheder, som f.eks. forældet bygningsmasse, behov for mindre kapacitetstilpasninger, bedre udnyttelse af kvadratmeterne og optimeret anvendelse af det fysiske rum i et pædagogisk perspektiv, så bygningerne fremstår tidssvarende og understøtter det pædagogiske arbejde.

Puljen er afsat til udførelse af disse opgaver. Puljen skal bidrage til, at bygningsmassen på skoleområdet fremstår funktionel og opdateret i forhold til den kerneopgave, skolerne løser samt bidrage til en større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Med midlerne kan der gives et løft til skolerne fysiske rammer, så de i højere grad understøtter en opdateret, moderne og fremadskuende pædagogik.

Det handler bl.a. om at give skolerne fysiske rammer til at arbejde med læring på forskelligartet vis i forskelligartede omgivelser. På mange skoler kræver det en opdatering af det fysiske rum, så arealerne på skolerne på en fleksibel og multifunktionel måde, kan fungere som læringsmiljøer i en varieret skoledag med både bevægelse, praktiske og teoretiske sider af folkeskolens fagrække. Fordelingen af midlerne er delegeret til forvaltningen, idet midlerne fordeles ud fra en generel vurdering af det samlede behov.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER:

Note 12, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

I 2025 er afsat 9,000 mio. kr. og fra 2026 er årligt afsat 13,0 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

FRITID:

Note 13, P.nr. 5135 – Kunstgræsbaner, reovering

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 reovering

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

Der er i 2025 afsat 5,338 mio. kr. og i 2026 er der afsat 8,596 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).

Note 15, P.nr. 5308 – Kolding Beachvolley, nyt anlæg

Projektets økonomiske ramme er 2,501 mio. kr. hvoraf Kolding Kommunes andel udgør 1,633 mio. kr. og egenfinansiering udgør 0,868 mio. kr. Midler til etableringen er afsat i 2025 mens færdiggørelse sker i 2026 og 2027. Driftsudgifter indarbejdes i støtteaftalen med den selvejende institution Pulzion. Projektet indeholder etablering af et beachvolleyballanlæg med 10 baner, tribuner, ophold og opbevaring ved Pulzion.

Note 16, P.nr. 5310 – Kunstgræs, inkl. Ekstraordinært vedligehold, granulatfang og sluser m.v.

Der er afsat 6,000 mio. kr. i 2026 som vedrørende udskiftning af toplaget på to kunstgræsbaner Kolding Boldklub og Nr. Bjært Strandhuse IF. Desuden etableres granulatfang og sluser ved de baner der mangler dette. Den afsatte økonomi dækker 75% af økonomien til udskiftning af toplaget, mens klubberne skal finansiere de resterende 25%.

Etablering af granulatfang og sluser dækkes 100%.

KULTUR:

Note 17, 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.

Note 18, P.nr. 5146 – Nicolai Kultur – Tribune og forplads

Der er i budget 2025 afsat 0,707 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. Der er i 2025 og 2026 budgetteret indtægter på i alt 0,577 mio. kr.

Note 19, 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 20, P.nr. 5250 – Verdensmålsplads

Der er i hvert af årene 2025 og 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 21, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

Der er årligt afsat netto 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Det budgetterede 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 2025.

Note 22, P.nr. 5276 – Nedrivning 2024, Landsbyfornyelsesramme 2022 af ejendommene Dons Byvej 57, Hedevej 118, 124, 134 og 159

Der er afsat 0,321 mio. kr. til nedrivning af ejendomme erhvervet til udvidelse

af erhvervsområde i Kolding Nord. Beløbet er afsat under landsbyfornyelsesrammen hvorfor der modtages et tilskud på 0,174 mio. kr. i 2025. Af nettobeløbet kan 95% lånefinansieres.

INFRASTRUKTUR:

Note 23, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje

Der er afsat 0,200 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i "Mobilitetsplanen 2023 - 2035".

Note 24, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der afsat 2,000 mio. kr. fra 2025 - 2036. 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 25, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

Der er årligt i 2025 og 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov. Fra 2027 er beløbet 0,500 mio. kr. årligt.

Note 26, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan

Der er fra 2029 afsat 0,500 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup. Det tidligere afsatte beløb er for 2025 til 2028 overført til projektet vedrørende Frie Bymidter (Se note 42).

Note 27, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 6,623 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 28, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er årligt i 2025 og 2026 afsat 5,555 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 29, P.nr. 5232 – Asfaltarbejder

Der er i budget 2027 - 2036 årligt afsat 5,555 mio. kr. til asfaltarbejder. Når funktionskontrakten nævnt i note 28 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 30, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 2,100 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026 - 2036. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2025 - 2036 giver mulighed for satsningen på langsigtet cykel-fremme, som er en del af Mobilitetsplanens bæredygtighedsfremmende tiltag. Det giver mulighed for at søge puljer til de langsigtede projekter.

Note 31, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 40,000 mio. kr. i 2025, og 16,800 mio. kr. i 2026. Projektet er igangsat i 2024 hvor det korrigerede budget udgør 31,600 mio. kr. 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 32, P.nr. 5169 – Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse

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

Note 33, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 21,151 mio. kr. i 2026. Projektet er startet i 2024, hvor der er afsat 29,317 mio. kr., der dækker de forventede udgifter i 2024 og 2025.

Note 34, P.nr. 5122 – Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan

I 2025 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 cykelsti.

Note 35, P.nr. 5172 – Kolding Å, parkeringshus m.v.

Som følge af Byrådets beslutning vedrørende Kolding Å-projektet anvendes 50,000 mio. kr. af det afsatte beløb på 34,183 mio. kr. i 2026 samt 35,880 mio. kr. i 2027 til finansiering af den i 2024 budgetterede indtægt, der som følge af Byrådets beslutning ikke realiseres. Forud for budgetlægningen 2026 flyttes det resterende beløb til en ramme vedrørende udvikling af området omkring Riberdyb/Holmsminde.

Note 36, P.nr. 5182 – Cykelstier Haderslevvej, Christiansfeld

Etablering af 650 meter enkeltrettede cykelstier på en strækning mellem Skolevej og Favstrupvej i Christiansfeld. Der er i 2025 afsat 0,160 mio. kr. mens det korrigerede budget i 2024 udgør 0,338 mio. kr. Projektet afventer BlueKoldings kloakreovering i området.

Note 37, P.nr. 5206 - Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen

Projektet skal sikre bedre og mere sikker trafikafvikling i krydset, projektets udformning involverer inddragelse af Banedanmark. Der er afsat 3,437 mio. kr. i 2025 og 27,935 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 11,843 mio. kr. afsat i det korrigerede budget for 2024.

Note 38, P.nr. 5205 – Midtbypulje

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 9,628 mio. kr. i 2025 samt 7,500 mio. kr. årligt i 2026 - 2028.

Bymidten i Kolding er i transformation fra købestad til mødestad. For at støtte op om transformationen iværksættes der en samlet indsats for bymidten, som udover de igangværende initiativer suppleres med en række tiltag. Bymidtepuljen til renovering, forskønnelse og mindre mobilitetstiltag i midtbyen er en af indsatserne.

De afsatte midler er en fortsættelse og forøgelse af den årlige bymidtepulje til bymidteprojekter, som bidrager til at styrke rammerne for mere byliv. Projekterne tager udgangspunkt i Handlingskataloget og By-designguiden.

Projektet omhandler en lang række fysiske tiltag i Kolding bymidte. De forskellige projekter koordineres med bl.a. kommende ledningsomlægninger og mobilitetsplanen, hvor fremkommeligheden for cykler og gående skal forbedres.

Samt andre projekter der bidrager til den samlede indsats i bymidten. Eksempelvis Klimatilpasning i Låsbygadekvarteret, fondsstøttede projekter eller muligheden for finansiering fra EU's udviklingsfonde.

Eksempler på projekter:

Låsbygade	Projektet deles i en klimadel og byfornyelse (delvist finansieret)
Jernbanegade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.

Slotsgade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.
Gråbrødrestæde	Gaden lægges helt om med ny belægning, belysning og inventar
Østergade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.
	Den sydlige del af gågadesystemet omlægges.
Akseltorv	Den Centrale Plads" omfattende Akseltorv og Nicolai Plads renoveres som en samlet historisk bykerne.

(LAR=Lokal afledning af regnvand)

Det vurderes at bymidtepuljen kan suppleres med ekstern finansiering fra både lokale og nationale fonde samt EU-puljemidler. Her kan bymidtepuljen eventuelt bidrage som kommunens medfinansiering.

Note 39, 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 3,789 mio. kr. i 2025 samt 11,000 mio. kr. i 2026 samt 5,000 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028.

Note 40, P.nr. 5229 – Energirenovering af vejbelysning, etape II

Der er i budget 2025 afsat 5,500 mio. kr., i 2026 15,000 mio. kr. og i 2027 16,000 mio. kr. Beløbene anvendes til etapevis energirenovering af ca. 9.600 armaturer.

Note 41, P.nr. 5244 – Fastholdelse af vejkapital

Der er i 2025 - 2036 årligt afsat 3,000 mio. kr. til investeringer i fastholdelse af vejkapital.

Note 42, P.nr. 5256 – Vamdrup, frie bymidter

Der er afsat 1,500 mio. kr. i 2025, 6,286 mio. kr. i 2026, 7,056 mio. kr. i 2027

samt mindre beløb vedrørende afslutning af projektet i 2028 og 2029. Tilskud er budgetlagt med en indtægt på 2,418 mio. kr. i 2025, 0,894 mio. kr. i 2026, 3,669 mio. kr. i 2027, 2,985 mio. kr. i 2028 samt mindre indtægter vedrørende afslutning af projektet i 2029 og 2030.

Vamdrup er udvalgt som én af de byer, til at deltage i forsøgsordning Frie Bymidter. De overordnede idéer i projekt Frie Bymidter i Vamdrup er, via flere helhedsorienterede indsatser, at styrke bymidten, så den i fremtiden fremstår attraktiv og understøtter byens øvrige udvikling. Byens potentialer og ressourcer skal bringes i spil på nye måder, samtidig med at der skal ske et løft i byens fysik, så byen levendegøres og fremstår sammenhængende og hvor byens funktioner og mødesteder fungerer som bylivets naturlige pejlemærker. Hovedformålet er, at Vamdrup – også i fremtiden – skal være en god by at leve i, Vamdrup skal fremtidssikres for en god balance i forhold til befolkning, handel/erhverv og faciliteter til kultur/fritid.

De helhedsorienterede indsatser består af:

- Vores Hus som ny velfærdsfunktion i bymidten.
- Byforskønnelse i bymidten og styrkelse af forbindelser mellem destinationer.
- Transformation af slidte og tomme forretningslokaler.
- Potentiale for byfortætning.
- Etablering af BID/Kvartersamarbejde – bysamarbejde på tværs af aktører.

Note 43, P.nr. 5260 – Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022

Der etableres cykelsti langs Skolebakken mellem Nr. Bjertvej og Bøgeløkke. Projektet er delvis finansieret af Vejdirektoratets cykelpulje. Der er afsat 6,300 mio. kr. i 2025 i udgift og 4,500 mio. kr. i indtægt.

Note 44, P.nr. 5312 – Klimatilpasning, brinkprojektet

Der er i 2024 afsat 10,000 mio. kr. og i 2026 er afsat 5,000 mio. kr. til forhøjelse af brinken langs Kolding Å da Kolding midtby er udfordret, når der kommer store mængder nedbør og når vandstanden i Koldingfjord stiger.

Kolding Kommunes risikostyringsplan skal medvirke til at reducere fremtidige oversvømmelser og værditab i Kolding. I planen er der opstillet mål og tiltag for perioden 2021-2027, som skal sikre en beskyttelse på kort og mellemlang sigt i forhold til beskyttelse mod klimaforandringerne konsekvenser.

Kolding Å forbinder og leder vandet mellem klimatilpasningsprojekter (se note 81 og 82). I kritiske situationer er der behov for aktivt at tilbageholde vandet og kontrolleret lede op til 25 m³ i sekundet gennem åen og ud i havet. Det kræver imidlertid et større volumen i åen igennem byen. For at sikre imod oversvømmelser er det derfor nødvendigt at sikre og hæve brinkerne på udsatte steder langs Kolding Å.

Brinkprojektet vil muliggøre, at vandet kan ledes igennem byen uden at det skaber oversvømmelser langs åen. Samtidig skal den øgede kapacitet sikre, at slusen kan lukkes i den situation, hvor havet står højt samtidig med, at der kommer meget vand fra oplandet.

Kolding Å igennem byen er udover en vandvej også et meget vigtigt element i forhold til byens liv. Her kommer naturen tæt på byen. Den rekreative funktion er meget vigtig og åens ikoniske betydning for byen kan næsten ikke overvurderes. Brinkprojektet skal tage hensyn til disse værdier når brinkerne skal hæves og synergieffekterne i forhold til øget naturværdi og rekreative muligheder er indarbejdet i ændringsforslaget.

Note 45, P.nr. 5313 – Udmøntning af en grønnere bymidte

Kolding Kommune har en Bynaturplan under udarbejdelse, som forventes vedtaget inden udgangen af 2024. Til realisering heraf er i hvert af årene 2026 – 2028 afsat 1,700 mio. kr.

Der er med de afsatte midler sikret at der kan gennemføres mindre grønne tiltag i Kolding bymidte. Det kan f.eks. være etableringen af midlertidige og flytbare grønne tiltag/rum i bybilledet, herunder tiltag i kombination med øvrige bymidteprojekter og kan understøtte indsatserne i Bynaturplanen.

Note 46, P.nr. 5315 – Reinholdts Bakke, Lunderskov, afslutning af renovering

Til afslutningen af renoveringen af Reinholdt Bakke i Lunderskov er i 2026 afsat 1,300 mio. kr.

SOCIALOMRÅDET:

Note 47, P.nr. 5255 – Opgangsfællesskab

Der er i budget 2024 afsat 1,000 mio. kr. og i budget 2025 er der afsat 1,380 mio. kr. til etableringsudgifter i forbindelse med 3 opgangsfællesskaber til i alt 30 borgere. Budgettet er afsat til køkkenfaciliteter til lettere madlavning, sofa-gruppe samt aktivitetsspil mv. Endvidere skal der være et komplet udstyret vaskerum, rengøringsrum og depotrum til evt. hjælpemidler samt personale- rum.

Note 48, P.nr. 5320 – Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj

Forslaget understøtter ambitionen om at skabe gode fysiske rammer for voksne med særlige behov samt på seniorområdet. I perioden 2024 – 2028 er i alt afsat 90,000 mio. kr. I 2025 forventes disponeret midler til mindre projekter vedrørende henholdsvis Hyttebyen, Låsbyhøj ombygning/forbedringer på Centervej og Rytterskolevej samt forbedring af de fysiske rammer for handicappede på Soya mens disponering af det resterende beløb afventer en nærmere analyse.

ÆLDRE:

Note 49, P.nr. 5131 – Dorotheas Have, plejehjem

Der er afsat 1,720 mio. kr. i 2024, 2,667 mio. kr. i 2025 og 28,271 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 36,822 mio. kr. Se i øvrigt note 87.

Note 50, 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 daghjemspadser. Anlægsudgiften til 55 daghjemspadser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,115 mio. kr. i 2026 og samme beløb i 2027.

Kolding Kommunes leje af daghjemmet medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 16,503 mio. kr. Se i øvrigt note 87.

Note 51, P.nr. 5258 – Kommunalt plejehjem i Skovparken

Der er afsat 1,750 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 2029 foreløbigt budgetteret til 46,600 mio. kr. Størrelsen af deponeringsforpligtelsen kvalificeres inden budgetlægningen for 2026 igangsættes.

Note 52, P.nr. 5323 – Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger

Ældreboliger, der ikke er lejet ud, medfører en tomgangshusleje for seniorpolitik. I 2024 var den kommunale udgift til tomgangshusleje i ældreboliger godt 4,000 mio. kr. Til nedbringelse heraf er i 2026 og 2027 i hvert af årene afsat 1,500 mio. kr.

Midlerne anvendes til en afdækning af, hvilke ældreboliger med en vedvarende høj tomgangshusleje, der kan frikøbes fra boligselskaberne. Boligerne vil herefter overgå til Kolding Kommunes ejendom og kan evt. anvendes til andre formål. Vedvarende høj tomgangshusleje betyder f.eks. at en stor andel af ældreboligerne i en afdeling ikke har været udlejet i adskillige måneder eller år.

Det afsatte beløb er baseret på erfaringerne med frikøb af ældreboliger på Toftegården i Jordrup. Den faktiske udgift til frikøb af ældreboliger afhænger af en konkret afdækning af, hvilke ældreboliger der skal frikøbes, og en dialog med pågældende boligselskab herom.

MILJØ:

Note 53, 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 54, 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. bevilget fra henholdsvis VELUX Fonden og Nordea Fonden. Resten finansieres af kommunerne bag Naturpark Lillebælt (Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner).

Note 55, 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 56, P.nr. 5211 – Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan

Pulje til at øge arealet af beskyttet natur og øge biodiversiteten. By- og Fælles-

forvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for f.eks. at beskytte sårbart grundvand, solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer. Dette gøres inden for et årligt budget på 3,500 mio. kr.

Note 57, P.nr. 5270 – Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt

De tre kommuner bag Naturpark Lillebælt (Kolding, Middelfart og Fredericia) og Destination Trekanten har fået en donation på 29,300 mio. kr. fra Erhvervsfremmebestyrelsen i projektperioden 1. januar 2024 - 31. december 2026. Projektet skal levere en række nye faciliteter rundt omkring i naturparken og skal bidrage til at indfri Naturpark Lillebælts potentiale for at blive et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt, der tiltrækker flere danske og udenlandske besøgende til området til gavn for det lokale erhvervsliv, især turismeerhvervet, borgere og gæster. I Kolding Kommune er der doneret midler til Skamlingsbanken og nye faciliteter langs kysten.

Note 58, P.nr. 5281 – Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup – Grønninghoved – Bjert

Kolding Kommune myndighed i forhold til kystbeskyttelse, og når et kystsikringsprojekt omfatter mange grundejere, kan disse anmode Kommunen om at rejse en kystbeskyttelsessag efter Kystbeskyttelsesloven. Kolding Kommune har modtaget en anmodning for grundejerforeningerne og 1 vejforening i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert, om at starte et kystsikringsprojekt som et Kommunalt fællesprojekt. Byrådet har hjemmel til at finansiere skitseprojektet, vælger Byrådet at finansiere skitseprojektet, er det muligt at økonomien til skitseprojektet kan indgå i omkostningsfordelingen i et eventuelt kystbeskyttelsesprojekt i sommerhusområdet.

Skitseprojektets udarbejdelse løber over flere år. Såfremt det vedtages at gennemføre skitseprojektet kan udgiften på i alt 3,200 mio. kr. indgå i det samlede projekt. Gennemføres skitseprojektet ikke påhviler udgiften Kolding Kommune.

Note 59, P.nr. 5283 – Vandløbsrestaureringsprojekt i Bastrup Bæk

Der er i 2025 afsat tilskud, der modtages i 2025 med en indtægt på 0,051 mio. kr.

Note 60, P.nr. 5302 – Marielundsfredning

Der er afsat 1,500 mio. kr. i 2027.

HAVNE:

Note 61, 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 med afsatte rådighedsbeløb i 2025 – 2028 på 33,904 mio. kr. i 2025, 143,800 mio. kr. i 2026, 93,342 mio. kr. i 2027 og 35,313 mio. kr. i 2028.

Note 62, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

Budgettet vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med note 61.

PULJER OG RAMMEBELØB:

Note 63, 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 20,000 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt.

Note 64, P.nr. 4823 – Anlægspuljen, frie midler

Anlægspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forbindelse med budgetlægningen er puljen fuldt ud disponeret for årene 2025 – 2027. I 2028 er frie midler på 66,752 mio. kr.

Note 65, 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 71). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City er realiseret.

Note 66, P.nr. 5231 – Investeringspulje

Investeringspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med budgetlægningen er puljen fuldt ud disponeret for årene 2025 – 2026. Fra 2027 er der frie midler på 10,000 mio. kr. årligt.

Projektet vedrører nødvendige investeringer til realisering af Byrådets strukturelle prioriteringer. Realisering af noten vedrørende bæredygtige kvadratmeter må f.eks. forventes at have behov for investeringer på ikke under 50,000 mio. kr. ligesom realisering af ændringer på voksensocialområdet vil kræve investeringer.

Note 67, P.nr. 5325 – Forventet yderligere overførsel til 2026

Beløbet på minus 26,940 mio. kr. nulstilles i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Beløbet har en modpost under kortfristet gæld og er afsat med henblik på medvirkning til overholdelse af landets samlede anlægsramme.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG:

Note 68, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv

Puljen for 2025 skal ses i sammenhæng med budgetteret salgsindtægt. Det er budgetlagt 5,340 mio. kr. i 2025, 14,658 mio. kr. i 2026 og 12,000 mio. kr. i 2027, 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 72).

Note 69, 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 70, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 17,341 mio. kr. i 2025 og 42,750 mio. kr. i 2026. Ved overførselssagen forhøjes indtægten med 25,409 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af justering mellem dette projekt og note 72.

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 følger herefter ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg" (Note 72).

Note 71, P.nr. 4788 – Marina City

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 65).

Note 72, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2026 – 2028 er afsat henholdsvis 26,189 mio. kr., 20,662 mio. kr. og 16,988 mio. kr. Jævnfør note 70 tilføres via budgetopfølgning 25,409 mio. kr. i 2025. 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 2024.

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

Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2025 og 16,000 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til investeringer ud over byggemodninger.

Note 74, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.

Salget gennemføres endeligt i 2028, hvor der er budgetlagt en indtægt på 7,645 mio. kr.

Note 75, P.nr. 5264 – Færdiggørelse af afsluttede byggemodninger

Det afsatte budget anvendes til afsluttende arbejder på allerede afsluttede byggemodninger. Typisk mindre genopretninger ifm. overdragelse af fællesarealer til grundejerforeninger.

Note 76, P.nr. 5101 – Kirkemarken, Hejls (køb/salg)

Der er i 2025 afsat 0,025 mio. kr. og i 2026 er afsat 0,035 mio. kr. til salgsomkostninger mens indtægt er budgetteret til 0,440 mio. kr. i 2025 og 0,640 mio. kr. i 2026.

Note 77, P.nr. 5279 – Ved Virkelyst, Vester Nebel (Køb/salg)

Der er i 2025 afsat 16,200 mio. kr. til byggemodning og salgsomkostninger mens der i hvert af årene 2026 og 2027 er afsat 0,350 mio. kr. til salgsomkostninger. Indtægten er budgetteret til 11,500 mio. kr. i 2025, 11,500 mio. kr. i 2026 og 11,280 mio. kr. i 2027.

FORSYNINGSPOLITIK:**Note 78, P.nr. 5223 – Etablering af ny genbrugsindsamling**

Der er i budget 2025 afsat 30,000 mio. kr. og i 2026 er afsat 10,000 mio. kr. til kommende investeringer i genbrugsindsamlingen (bl.a. sortering i 10 fraktioner).

Note 79, P.nr. 5278 – Kommende affaldsplan

Der er over de kommende 4 år fra 2025-2028 foreløbig afsat i alt 25,374 mio. kr. til kommende indsatser på affaldsområdet med udgangspunkt i affaldsplanen.

Note 80, P.nr. 4749 – Ny affaldsplan, Lunderskov

Der er i 2025 foreløbig afsat 3,000 mio. kr. til renovering/opdatering af genbrugspladsen i Lunderskov. Det endelige projekt afventer detailprojektering samt politisk behandling.

Note 81, 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 82, 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 65,000 mio. kr. er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

Note 83, P.nr. 5277 – Midtbyprojekt

Der er i 2025 afsat 10,000 mio. kr. til projektet. Der skal kigges på, hvordan implementeringen af 10 fraktioner kan løses i bymidten, som er særlig udfordret af de begrænsede arealer der er til rådighed.

GRUNDKAPITAL:

Note 84, - Landbygefonden

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

Budget:	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet budget grundkapital	83.746	21.000	19.000	17.000	17.000
Renoveringspulje m.v.					
Renoveringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Godkendt skema A					
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB	1.067				
Ved Bækken, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB	5.222				
Kløvkærgrunden - Overbyvej (familieboliger) - AAB	6.363				
Bøgeparken (Skovparken), Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening (nu ALFABO) (0790,020)	4.263				
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			
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. Ældreboliger - Boligkontor Kolding		7.204			
Dorotheas have - Plejecenter, ALFABO (Munkebo)	13.828				
55 ældreboliger ved ombygning i AAB Kolding afdeling 21 Skovparken		7.929			
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding			1.700		
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger)				10.500	
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB		4.300			
Marina City, AAB			12.900		10.300
Højhuset ca. 112 boliger, ALFABO - afdeling 110				20.000	
Levisons Vej ca. 30-35 boliger, AAB				7.000	
Bramdrupskovvej, ca. 120 boliger, Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)		26.000			
Bovia/Realskolen 56 boligere			12.200		
Enebærparken, Vonsild - Alfabo 80 boliger			14.300		
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Udviklingsplan Skovparken - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri, AAB					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. ældreboliger					
Samlet fordelt ud	36.050	54.303	42.100	38.500	11.300
Rest til fordeling	47.696	-33.303	-23.100	-21.500	5.700
Summeret total for perioden (Ikke disponeret)	47.696	14.393	-8.707	-30.207	-24.507

Efter 2028 er disponeret 40,600 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede boligområder herunder erstatningsbyggeri.

BYGGELÅN:

Note 85, – Klimatilpasning Kolding Å, Ådale

Det samlede byggelån til projektet konverteres efter projektets afslutning i 2025 til et langfristet lån. Nettoudgiften til indfrielse af byggelånet er budgetteret til 126,766 mio. kr. Optagelsen af lån kan ses i note 87.

Note 86, – Klimatilpasning Oplandsprojekt

Projektets samlede økonomi kan opstilles således:

	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt
Anlægsudgifter	3.690	7.334	24.343	23.184	58.551
Byggelån	-3.690	-7.334	-24.343	35.367	0
Lånoptagelse	0	0	0	-58.551	-58.551
I alt	0	0	0	0	0

LÅNEOPTAGELSE:

Note 87, – Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i 2025 til 2028, der skal afdrages af Kolding Kommune, er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Energihandleplan	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Byfornyelse	-1.648	-1.425	-1.425	-1.425
Energirenovering af vejbelysning, etape II	-5.500	-15.000	-16.000	0
Marina City, havnedelen	-33.904	-143.800	-93.342	-35.313
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
Opgangsbofælleskab, deponering	5.305	0	0	0

Dorotheas Have, plejehjem, deponering	0	0	36.822	0
Daghjem i Munkebo, deponering	0	0	16.503	0
Plejehjem i Skovparken, deponering	0	0	0	0
I alt	-50.147	-174.625	-71.842	-51.138

For Energihandleplan, Marina City, havnedelen og energirenovring af vejbelysningen finansieres udgifterne fuldt ud via låneoptagelse jævnfør lånebekendtgørelsens bestemmelser. Udgifter vedrørende byfornyelse lånefinansieres ligeledes via lånebekendtgørelsens bestemmelser idet der her kun kan lånefinansieres 95 % af nettoudgiften. Deponering vedrørende Plejehjem i Skovparken budgetteres i 2029 med en udgift på 46,600 mio. kr.

Udover lån, der afdrages af Kolding Kommune optages følgende lån i perioden af Kolding Kommune, men ydelsen betales af Blue Kolding:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Klimatilpasning Kolding Å, ådale	-129.661	0	0	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	0	-58.551	0	0
I alt	-129.661	-58.551	0	0

Den samlede optagelse af lån, der vil fremgå af Budget 2025 udgør herefter:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lån, der tilbagebetales af Kolding Kommune	-50.147	-174.625	-71.842	-51.138
Lån, det tilbagebetales af Blue Kolding	-129.661	-58.551	0	0
I alt	-179.808	-233.176	-71.842	-51.138

Lånemuligheden reduceres såfremt der indgås lejemål hvis benyttelse kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. I budgetperioden gælder det for servicearealer vedrørende opgangsbofællesskab, 2 nye plejehjem samt et daghjem.

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

For klimatilpasningsprojekter er sammenhængen mellem udgifter, midlertidig
finansiering via byggelån og endelig optagelse af lån beskrevet i note 85 og
86.