

Budgetforlig 2027-2030

Kolding Kommune



02. september 2026

Indhold

1. Indledning og underskrifter	2
2. Pressemeddelelse	3
3. Budgettekst.....	5
4. Økonomisk oversigt.....	15
5. Anlægsprioritering	18
6. Ændringer fremkommet efter førstebehandlingen af budget 2027-2030	20
7. Budgetnoter	21
8. Ændring af Kolding Kommunes bevillingsregler.....	24
9. Reduktioner i budget 2027-2030	25
10. Specifikation af vedtagne ændringsforslag	30

1. Indledning og underskrifter

Den 02. september 2026 er der indgået forlig om budgettet for 2027-2030. Bag forliget står byrådsgrupperne fra Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Det Konservative Folkeparti (C), Radikale Venstre (B), Liberal Alliance (I) og Danmarksdemokraterne (Æ) samt løsgænger, Cecilie Liv Hansen.

Det samlede forligsmateriale består af:

- Pressemeddelelse
- Budgettekst
- Økonomisk oversigt
- Anlægsprioritering
- Ændringer fremkommet efter førstebehandlingen
- Budgetnoter
- Ændring af Kolding Kommunes bevillingsregler
- Notat om reduktioner i budget 2027-2030
- Specifikation af vedtagne ændringsforslag

Kolding, den 02. september 2026



Jakob Ville



Tobias Jørgensen



Birgitte Munk Grunnet



Iben Lehmann-Rasmussen



Christina Foldager



Merete Due Paarup



Gitte Grønbæk



Lars Rosenberg Grodt-Andersen



Cecilie Liv Hansen

2. Pressemeddelelse

Så har Kolding byråd landet et budgetforlig

Onsdag indgik 21 ud af Kolding Byråds 25 medlemmer et forlig om næste års budget. Forliget er indgået mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og løsgænger Cecilie Liv Hansen. Det er et budget, der både rummer reduktioner på drift og service, og som samtidig indebærer langsigtede investeringer i vækst indenfor erhverv, bosætning og byudvikling.

Der er det seneste år kommet et pres på Kolding Kommunes økonomi, der udfordrer balancen på budgettet. Presset ligger hovedsageligt på velfærdsområderne.

Kommunen kan stadig sikre kernevelfærden på grund af, at der forlods er lagt 150 mio. kroner ind i det tekniske budget, som har været udgangspunkt for budgetforhandlingerne. Dette har dog lagt et stort pres på overholdelsen af servicerammen, og de penge skulle findes inden for serviceudgifterne på budgettet – langt overvejende på velfærdsområderne.

Det er den opgave, partierne er gået til budgetforhandlinger med, og nu er en forligskreds bestående af samtlige partier på nær Dansk Folkeparti og Enhedslisten enige om et budget, der finder de manglende millioner.

Forligskredsen lægger op til, at der skal spares 40 mio. kroner hvert år i 4 år, svarende til en procentvis besparelse på 0,73% årligt på alle politikområder – dog med ca. halv virkning i 2027.

En del af disse midler omprioriteres til nye tiltag. Et godt eksempel er, at forligskredsen prioriterer, at byggesagsbehandling bliver gratis både for erhvervs- og boligbyggeri. Det sker som et vigtigt element i bestræbelserne på at sikre, at Kolding bliver en endnu mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, så der i fremtiden sikres skatteindtægter til velfærdsområderne.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå så bredt et forlig. I Kolding har vi en budgetpolitik, der bygger på en ansvarlig, langsigtet økonomisk styring. Det vil sige, at vi ikke nøjes med at håndtere den udfordring, vi får næste år, vi kigger så langt frem i budgettet, som det er muligt og planlægger for de kommende 4 år, forklarer borgmester Jakob Ville.

- Det er klart, at man ikke kan finde 40 mio. kr. årligt, uden at det kan mærkes, men det positive er, at vi har tid til at gøre det ordentligt. Og når vi finder det hele på én gang og indregner det ud over årene, så tænker vi langsigtet og der er gjort rent bord i forhold til næste års forhandlinger, forventer borgmesteren. Han understreger vigtigheden af, at alle partier i budgetforliget står sammen om det politiske ansvar og realiserer de nødvendige tiltag for at bringe budgettet i balance.

- Forligspartierne er opmærksomme på, at når der skal spares på blandt andet velfærden, betyder det også, at der samtidig er nogle opgaver, der skal skæres væk eller drosles ned, for det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på et godt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere, pointerer han.

Pres fra flere sider

Det pres, der hviler på kommunens økonomi netop nu, stammer bl.a. fra stigende serviceudgifter, implementering af velfærdsreformer og øgede lovkrav. Der er også et øget pres på arbejdsmarkedsområdet samt svigtende indtægter vedrørende grundskyld. Sammenlagt betyder det altså et mere begrænset økonomisk råderum.

- Vi har haft en økonomi de forrige år, der har gjort det muligt at styrke servicen bl.a. på børne-, skole- og ældreområdet. Og det er vigtigt for mig at understrege, at de forbedringer, der blev lagt ind på

velfærdsområderne sidste år, stadig står ved magt. Men et øget pres på udgifterne til service betyder, at vi må omfordele nogle af midlerne, og at vi nogle steder også må prioritere anderledes i forhold til de ydelser, vi leverer til borgerne, forklarer Jakob Ville.

Anlægsprojekter prioriteres langsigtet over en 12 års periode

Til gengæld er der ikke det samme pres på anlægsbudgettet. Her er forligspartierne dog enige om at forlænge budgetperioden fra 4 til 12 år.

- Vi har så mange vigtige projekter, som vi ønsker at prioritere for at sikre fortsat vækst inden for bosætning og erhverv. Men vi har selvsagt ikke penge eller kræfter til det hele på én gang. Når vi udvider budgetperioden, kan alle se, at projekterne er planlagt, og at der er prioriteret midler til dem. Det handler bare om, at vi alle sammen må være lidt tålmodige. Så skal det hele nok komme på plads, forventer Jakob Ville.

Et af de store anlægsprojekter er byggemodningen af Holmsminde og opførelsen af et fremtidigt p-hus samme sted, hvor der anlægges en ny bydel ved åen midt i Kolding. De prioriteres gennemført de kommende år. Det samme gør et andet stort anlægsprojekt, nemlig færdiggørelsen af nord- og sydtribunen på Kolding Stadion.

Desuden er der sat penge af til en omfartsvej nord om Nr. Bjert, flere penge til udbygning af cykelstier samt en ny cykelsti fra Nr. Bjert til Eltang.

Nogle af de mindre anlægsprojekter, der ligger først for på prioriteringslisten i 2027 og 2028, er opdatering af faglokaler på skoleområdet, vejr-sikring af eventpladsen i Seest, forbedring af Løverodde Strand, samt ombygning af vejadgangen ved det nye erhvervsområde ved Hedevej i Kolding Nord og indkøb af areal til skovrejsning også ved Hedevej.

Andre mindre projekter er at man vil tilgodese etablering af seniorboliger i centerbyerne, gøre ordningen med en bylivsplaymaker permanent samt koordinering af grundvandsinteresser, så man både tilgodeser rent drikkevand og erhvervslivets behov.

Læs budgetforliget på kolding.dk torsdag 3. september.

Kontakt

Borgmester Jakob Ville, tlf.: 20 53 57 81

Gruppeformand for Venstre, Tobias Jørgensen, tlf.: 30 60 10 15

Gruppeformand for Socialdemokratiet, Birgitte Munk Grunnet; tlf.: 29 84 80 49

Gruppeformand for SF, Iben Lehmann-Rasmussen; tlf.: 23 34 43 35

Gruppeformand for Radikale Venstre, Merete Due Paarup; tlf.: 30 60 10 01

Gruppeformand for Liberal Alliance, Gitte Grønbæk; 30 92 17 76

Gruppeformand for Danmarksdemokraterne, Lars Rosenberg Grodt-Andersen, tlf: 21 48 85 07

Gruppeformand for De Konservative, Christina Foldager, tlf.: 21 48 45 40

Løsgænger, Cecilie Liv Hansen, tlf.: 21 46 80 59

3. Budgettekst

Onsdag den 2. september 2026 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og løsgænger Cecilie Liv Hansen en budgetaftale for 2027-2030. Dermed står 21 af Byrådets 25 medlemmer bag det kommende års budget.

I dette notat præsenterer forligskredsen forliget og indholdet i de vedtagne ændringer. De vigtigste politiske overskrifter for årets forlig er færdiggørelse af vigtige anlægsprojekter samt økonomisk ansvarlighed midt i en reformtid.

Forliget indeholder en række budgetnoter, som ikke kommenteres yderligere i denne budgettekst. Fælles for budgetnoterne er, at de ikke må være udgiftsdrivende. Hvis de resulterer i anbefalinger om en økonomisk prioritering, skal det fremsendes som et ændringsforslag til budgetlægningen 2028-2031.

Ansvarlig og langsigtet styring i en reformtid

Budgetforliget for 2027-2030 er udarbejdet i en tid med et betydeligt pres på kommunens økonomi. Vi oplever fortsat stigende serviceudgifter, der er drevet af blandt andet demografiske ændringer, velfærdsreformer og øgede lovkrav, hvilket betyder, at det økonomiske råderum er begrænset. Forligskredsen er tilfreds med, at det har været muligt at udarbejde et budgetgrundlag, hvor der allerede inden førstebehandlingen er indarbejdet finansiering for i alt næsten 150 mio. kr. til områder, som oplever et ekstraordinært udgiftspres.

I budgettet er der således allerede inden indgåelsen af årets budgetforlig blevet tilført nedenstående beløb, hvor teksten i parentes henviser til ændringsforslagene i ændringsforslagskataloget på kolding.dk:

-
- Udgiftspres på arbejdsmarkedsområdet: 33,00 mio. kr. årligt (ARB-S-06)
 - Merudgifter ved ældrereformen: 15,90 mio. kr. årligt (SEN-S-16)
 - Manglende finansiering til sundhedsreformen: 18,00 mio. kr. i 2027 og 17,00 mio. kr. i 2028 frem (SUN-S-01)
 - Kollektiv trafik / bybuskøreplan: 5,52 mio. kr. årligt (VEJ-S-01)
 - Finansiering til ny opgørelsesmetode af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet 10,00 mio. kr. årligt (BØR-S-01).
 - Forlængelse af minimumsnormeringer frem mod skolestart: 4,80 mio. kr. årligt (SKO-S-02).
 - Opdrift på det specialiserede socialområde: 58,50 mio. kr. (32,90 mio. kr. ved modregning af forventede refusioner).
-



Der er også indarbejdet nødvendige driftsmidler til det nye plejehjem Vilhelmines Have (34,82 mio. kr. i 2029 og 46,43 mio. kr. i 2030). Endvidere ses en stor stigning fra 2027-2028 bl.a. som følge af, at plejecenteret Dorotheas Have sættes i drift i 2028.

Det er samlet set en meget betydelig stigning i serviceudgifterne på op mod 150 mio. kr., der allerede er lagt ind i budgettet ved førstebehandlingen af budget 2027-2030. Med disse prioriteringer er basis på plads i den forstand, at der er finansiering til de udgifter, som vi ved, der kommer.

Budgetlægningen for 2027-2030 har været en vanskelig proces på grund af nødvendigheden af at skabe økonomisk balance. Forliget markerer en bevidst opbremsning i udgiftsvæksten for at sikre, at kommunen overholder servicerammen for 2027, og at bundlinjen i højere grad balancerer. Denne tilgang bygger

videre på de omstillinger, strukturelle ændringer og effektiviseringer, vi har gennemført i tidligere år, og den er en nødvendig forudsætning for at bevare en sund og bæredygtig økonomi i Kolding Kommune. Vi har derfor prioriteret få, konkrete investeringer, som på den lange bane er vigtige, fordi de enten forebygger dyrere problemer senere eller sikrer, at eksisterende politiske ambitioner faktisk kan gennemføres.

Samtidig har vi lyttet til høringsvaret fra Hovedudvalget. Vi har stor respekt for ønsket om sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, og vi vil bestræbe os på at lave en god proces for den kommende tid.

Generel besparelse på 40 mio. kr.

Som led i opbremsningen har vi besluttet at gennemføre en generel besparelse på 40 mio. kr. årligt i 4 år svarende til cirka 0,73 % af servicebudgetterne. Besparelsen udmøntes med 5/12 effekt det første år af hensyn til skolerne, hvis planlægning følger skoleåret. Det betyder, at beløbet det første år bliver 5/12 * 40,00 mio. kr. = 16,67 mio. kr. Hvert af de efterfølgende tre år i budgetperioden kommer der en ny blivende besparelse på 40,00 mio. kr. med 5/12 udmøntning (16,67 mio. kr.) i det første år som vist i tabel 1. Der er ikke taget stilling til en eventuel yderligere besparelse fra 2031.

Tabel 1: Generel besparelse på 40,00 mio. kr. årligt (mio. kr. og 2027-PL)

		Budgetår			
		2027	2028	2029	2030
År for ny generel besparelse	2027	16,67	40,00	40,00	40,00
	2028		16,67	40,00	40,00
	2029			16,67	40,00
	2030				16,67
	I alt	16,67	56,67	96,67	136,67

Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på politikområder svarende til serviceudgifternes andel af de samlede serviceudgifter. Fordelingen er vist i tabel 2. Udmøntningen af besparelserne sker i de stående udvalg, som skal realisere det samlede besparelseskraav for hele budgetperioden senest i februar 2027. Den konkrete udmøntning skal sendes til endelig godkendelse i marts 2027 i Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalgene kan inddrage tidligere gennemførte analyser som redskab til at sikre, at realiseringen af rammebesparelsen sker.

Tabel 2: Fordeling af akkumulerede beløb på politikområder af generel besparelse (mio. kr. og 2027-PL)

Politikområde	2027	2028	2029	2030
- Skolepolitik	3,41	11,61	19,80	27,99
- Børnepasningspolitik	1,84	6,26	10,68	15,11
- Familie- og Børnesocialpolitik	0,97	3,30	5,63	7,96
- Fritids- og Idrætspolitik	0,31	1,06	1,80	2,55
- Kulturpolitik	0,37	1,27	2,17	3,06
- Miljøpolitik	0,04	0,13	0,21	0,30
- Lokaldemokratipolitik	0,01	0,05	0,08	0,11
- Seniorpolitik	3,35	11,39	19,42	27,46
- Sundhedspolitik	0,32	1,07	1,83	2,59
- Socialpolitik	2,35	8,00	13,65	19,30
- Arbejdsmarkedspolitik	0,25	0,85	1,46	2,06
- Vej- og parkpolitik	0,73	2,49	4,25	6,01
- Ejendoms- og Boligpolitik	0,01	0,03	0,04	0,06
- Beredskabspolitik	0,10	0,34	0,58	0,82
- Erhvervs politik	0,14	0,46	0,78	1,11

- Administrationspolitik	2,46	8,37	14,28	20,19
I alt	16,67	56,67	96,67	136,67

Den økonomiske virkelighed betyder, at fokus i årets forlig flyttes fra *tildeling* af nye midler til en *omfordeling* af eksisterende ressourcer. Som forligskreds ønsker vi derfor i *endnu højere grad* at styrke en praksis, hvor ressourcerne tildeles gennem en målrettet prioritering af de områder, hvor behovet er størst.

For at sikre, at omfordelinger og besparelser sker på et gennemsigtigt grundlag, har vi i budgetpolitik 2027-2030 besluttet at arbejde ud fra fem centrale principper for god økonomistyring:

1. Vi vil sikre *rettidig handling*, når der kommer en økonomisk udfordring,
2. Vi står for en *langsigtet og proaktiv økonomistyring*, hvor vi er på forkant,
3. *Forsigtighed i økonomien* forstået således, at vi budgetterer en udgift, når den truer, og en indtægt, når den er sikker,
4. *Konsekvent implementering af de forudsatte besparelser i nationale reformer*, hvilket dog har vist sig at være svært at realisere, samt
5. *Helhedssyn i den økonomiske styring* frem for kassetænkning.

I det følgende præsenterer vi forhandlingsresultaterne pr. politisk udvalg i Kolding Kommune.

Børne-, Skole- og Familieudvalget

Forligskredsen er tilfredse med, at udgiftspresset som følge af den nye opgørelsesmetode vedrørende minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet allerede er blevet indarbejdet i det budgetudkast, der blev behandlet den 25. august 2026. Der tilføres i den forbindelse 10,00 mio. kr. årligt, som skal sikre finansieringen af to lovpligtige initiativer i Kolding Kommune: En nedsættelse af forældrebetalingen og en styrkelse af den pædagogiske normering, idet ledelse udgår af beregningerne (BØR-S-01). En tilførsel af midler er afgørende for at opretholde den pædagogiske kvalitet, muliggøre at børnegrupperne bliver mindre og sikre, at kommunen overholder de lovmæssige krav pr. 1. januar 2027.

Derudover tilgodeses skoleområdet med 4,80 mio. kr. årligt til *SKO-S-02 – Forlængelse af minimumsnormeringer frem mod skolestart*. Midlerne skal sikre, at den Glidende Overgang (GLO) lever op til kravene om minimumsnormeringer også efter 1. januar 2027, hvor kravet om minimumsnormeringer også gælder for skolernes GLO-tilbud.

For at imødekomme udgiftspresset på det specialiserede socialområde for børn er der i forbindelse med bevillingskorrektions sagen i juni tilført 25,68 mio. kr. Udgiftspresset er primært drevet af en stigning i antallet af indsatser samt en øget sagskompleksitet. Dette afspejler sig særligt i højere omkostninger til anbringelser og specialiserede tilbud, hvilket udfordrer den økonomiske balance på området.

Til opgradering af faglokalerne i Kolding Kommune afsætter vi 13,80 mio. kr. i 2028 og 10,00 mio. kr. i 2029-2030 (SKO-A-02). Investeringen sker som led i 'Folkeskolens Kvalitetsprogram' og 'Fysisk udviklingsplan for skoleområdet' med det formål at skabe fleksible og multifunktionelle læringsmiljøer. Det sikrer en stærkere praksisnær undervisning og understøtter byrådets mål om bæredygtige og tidssvarende faciliteter. Sideløbende prioriterer vi inden for de allerede afsatte midler til fysiske udviklingsplaner at sætte fokus på hhv. skoleområdet og socialområdet. Formålet med at prioritere et fokus på skoleområdet er at kunne imødekomme blandt andet kapacitetsudfordringer og faciliteter for børnenes leg og læring på skolerne.

Forligskredsen prioriterer en investering på 3,20 mio. kr. til etablering af støtteophold, aflastnings- og anbringelsespladser på Grøndalsvej og i Jordrup (FAM-A-01). Projektet løser kritiske kapacitetsudfordringer og sikrer en mere bæredygtig økonomisk styring af familieområdet, mens det understøtter målsætningerne i 'Sammen om fremtiden'.

Fritids- og Idrætsudvalget

For at færdiggøre renoveringen af Idrætsbygningen afsætter forligskredsen en yderligere bevilling på 9,36 mio. kr. til Etape 3. Midlerne anvendes til etablering af moderne bade- og omklædningsfaciliteter samt et nødvendigt nyt ventilationsanlæg. Den ekstra bevilling er nødvendig på grund af opdaterede lovkrav til brand- og miljösikring, men det er også en teknisk nødvendighed at udskifte tærede vandinstallationer, som ikke var med i det oprindelige projekt fra 2015.

Forligskredsen prioriterer færdiggørelsen af Kolding Stadion (etape 3) med 100,00 mio. kr. til etablering af nord- og sydtribuner, omlægning af træningsbaner under entreprisen, retablering af træningsbaner som hybridbaner, groundsmanfaciliteter samt 2,00 mio. kr. til afledt drift fra 2029 (FRI-A-08). Bidraget udgør den fulde og endelige økonomiske ramme fra kommunens side. Midlerne frigives på betingelse af, at Kolding Stadion Tribune ApS har sikret og dokumenteret at have rejst den resterende finansiering inklusiv evt. øgede entrepriseudgifter og uforudsete fordyrende udgifter knyttet til det samlede projekt. Investeringen skaber et superligastadion, der styrker og brander Kolding regionalt, samtidig med at det sikrer, at Superligaens krav opfyldes, så hjemmekampe kan afvikles i Kolding. Dermed skabes et moderne samlingspunkt for store kultur-, event- og sportsarrangementer i kommunen.

Senior- og Sundhedsudvalget

Det omfattende arbejde med implementering af de store reformer fortsætter. Erfaringerne viser, at behovet for ressourcer i praksis ofte overstiger de oprindelige estimater, når visioner skal omsættes til konkret drift. Forligskredsen er derfor tilfreds med, at de økonomiske konsekvenser af Ældreformen allerede er blevet indarbejdet i det budgetudkast, der blev behandlet den 25. august 2026. Den samlede årlige finansiering på 15,90 mio. kr. fra 2028 og frem er en nødvendig investering i at transformere "Hjælp i Hjemmet" til faste, tværfaglige teams (SEN-S-16). En væsentlig del af midlerne (12,80 mio. kr.) er dedikeret til den øgede koordinering, som er forudsætningen for, at borgerne oplever kontinuitet og tryk gennem faste ansigter i hjemmet. Ud over øget koordinering skal midlerne også bruges til at sikre lokale rammer med ordentlige mødefaciliteter samt at sikre det faglige niveau og den nødvendige kollegiale sparring på tværs af distrikterne.

Den manglende finansiering vedrørende Sundhedsreformen er ligeledes blevet indarbejdet i det budgetudkast, der blev behandlet den 25. august 2026. I 2027 tilføres der 18,00 mio. kr. og 17,00 mio. kr. i 2028-2030 (SUN-S-01). Da den regionale opgaveløsning fortsat er under udformning og forventes at afvige fra nuværende praksis, er der opstået et behov for at sikre finansieringen af de opgaver og serviceniveauer, der reelt forbliver i kommunen. Tilførsel af midler er nødvendig, da der er en væsentlig forskel mellem de midler, der overføres til regionen, og de faktiske udgifter til de opgaver, som fortsat løses kommunalt i overgangsfasen.

Kultur- og Eventudvalget

Forligskredsen prioriterer 3,00 mio. kr. i anlægsbudgettet samt 0,02 mio. kr. til den afledte drift (KUL-A-01) til vejrligssikring af koncertpladsen ved Seest Idrætspark. Det sker for at imødekomme de øgede klimamæssige udfordringer og for at sikre Koldings fortsatte position som attraktiv værtsby for store kulturarrangementer. Tiltaget understøtter både Kultur- og Eventudvalgets politiske ambition "Kultur i gaden – Liv i Byen" og Byrådets strategiske indsatsområder "Den Attraktive Bosætning", "Aktiv studie- og ungeby", "Levende byer" og "Det markante Kulturliv".

Som led i den samlede indsats for liv i bymidten er der afsat 0,70 mio. kr. til en permanent Bylivs- og Turismeplaymaker (ADM-S-03). Beslutningen bygger på projektperiodens resultater, hvor funktionen har sikret den nødvendige brobygning mellem midtbyens aktører og effektivt har understøttet bylivspuljens aktiviteter og turismeindsatsen i kommunen. Med denne permanente prioritering sikres der en fortsat

koordineret indsats på tværs af forvaltninger og eksterne partnere, hvilket understøtter kommunens strategiske mål om en aktiv og attraktiv kommune.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Kolding Kommune modtager 16,40 mio. kr. i 2027 gennem den statslige ordning om tilskud til kommuner med vedvarende energi på land (VE-tilskud). Tilskuddet fordeles årligt til kommuner, som bidrager væsentligt til produktionen og udbygningen af vedvarende energi, herunder særligt solcelleanlæg og landvindmøller. I modsætning til Grøn Pulje er tilskuddet ikke knyttet til konkrete projekter eller dokumenterede kommunale udgifter til planlægning, myndighedsbehandling eller projektudvikling.

Forligskredsen har prioriteret VE-midlerne til ændringsforslagene MIL-S-02 (Out-door faciliteter og drift), ADM-S-01 (Grøn Trepark, afledt myndighedsarbejde), ADM-S-02 (spildevand) og LOK-S-01 (Lokaldemokratikoordinator) samt til skovrejsning nord for Højvangen.

Styrkelsen af den økonomiske ramme til outdoorområdet med 0,20 mio. kr. årligt (MIL-S-02) skal bidrage til bedre skiltning og formidling samt drift og vedligehold af faciliteter, stier og outdoorinfrastruktur for derigennem at bidrage til at udvikle Kolding som en attraktiv natur- og friluftskommune.

Lokaldemokratiudvalget

Forligskredsen tilgodeser *LOK-S-01- Lokaldemokratikoordinator*, som er beskrevet under Administrationspolitik.

Socialudvalget

Det specialiserede socialområde i Kolding Kommune har i de senere år været under stigende udgiftspres, hvilket presser den økonomiske balance. Udviklingen på voksenområdet er præget af borgere med særligt komplekse behov, der kræver mere omfattende støtte, kombineret med en generel stigning i enhedspriserne. På ungeområdet ser vi en lignende udfordring, hvor både behovet for indsatser og den tid, borgerne opholder sig i systemet, er i vækst.

Området følges tæt for at sikre rettidig og ansvarlig økonomisk styring. Derfor blev området tilført 32,80 mio. kr. i perioden 2027-2030 ved seneste bevillingskorrektionsag. Forligskredsen anerkender og sætter pris på den tætte opfølgning og rettidige handling på området, da det minimerer risikoen for uforudsete budgetoverskridelser.

Sideløbende prioriterer vi inden for de allerede afsatte midler til fysiske udviklingsplaner at sætte fokus på hhv. socialområdet og skoleområdet. Formålet med at prioritere et fokus på socialområdet er behovet for at opdatere de fysiske rammer. Vi har derfor også besluttet, at de beskrevne opdateringer i SOC-A-01 (Fysisk udviklingsplan: Center for Socialpsykiatri) og SOC-A-02 (Fysisk udviklingsplan: Center for Hjemløshed) skal prioriteres inden for de allerede afsatte midler på anlægsoversigten. Aktuelt er der på anlægsoversigten disponeret 34,55 mio. kr. i 2028 og i 2029 samt et korrigeret budget 2026 på 8,08 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Forligskredsen er tilfreds med, at udgiftspresset på arbejdsmarkedsområdet på 33,00 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, der blev behandlet den 25. august 2026. Dette er gjort for at sikre budgetmæssig balance på området. Forøgelsen er afledt af især pres på udgifter til fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. Der er dog også indarbejdet et krav om, at arbejdsmarkedsområdet hen over budgetperioden 2027-2030 skal opnå at kunne overholde Kolding Kommunes andel af

landsrammen, så vi klarer os svarende til en gennemsnitskommune, og så tilførslen på de 33,00 mio. kr. gradvist kan udfases.

Derudover tilgodeses ARB-S-01 og ARB-S-02 som beskrevet i afsnittet Administrationspolitik under Økonomiudvalget.

Plan- og Teknikudvalget

Christiansfeld indtager en helt særlig position som en del af UNESCOs verdensarv, hvilket gør det afgørende, at byens historiske særpræg bevares gennem rettidig omhu. Vi ser nu et øget behov for genopretning og vedligeholdelse, da tidligere renoveringer er nået en alder, som kræver handling i de kommende år. For at sikre, at bymidten forbliver en attraktiv og velbevaret destination, har vi derfor afsat 1,01 mio. kr. årligt til renovering og forskønnelse af Christiansfeld bymidte (VEJ-S-05).

For at opfylde lovkravet i parallelsamfundslovgivningen prioriterer forligskredsen implementeringen af udviklingsplanen for Skovvejen og Skovparken (Æblelunden) inden 2030. Visionen er at transformere området til en attraktiv, blandet bydel gennem etablering af senior- og ungdomsboliger, et nyt plejehjem og en reduktion af de almene familieboliger til maksimalt 40%. Derfor afsætter vi 11,50 mio. kr. til ny infrastruktur (VEJ-A-06). Investeringen åbner området og nedbryder fysiske skel gennem etablering af et nyt, grønt mødested, en tryggere Lærkevej og optimerede stisystemer mod Trolldhdestien.

Med 7,50 mio. kr. i 2028 prioriterer forligskredsen Løverodde Strand som et regionalt fyrtårn for inklusion i Naturpark Lillebælt (VEJ-A-07). Ved at etablere universelt tilgængelige faciliteter – herunder sauna, baderampe og formidlingsrum – sikres lige adgang til naturoplevelser for alle. Projektet realiserer kommunens outdoor- og tilgængelighedsstrategier og styrker kystens attraktivitet i takt med det stigende behov for friluftsliv. Forligskredsen ønsker at sætte fokus på samarbejde med de frivillige ved Hop i Fjorden om mulighederne for realisering af den nye badebro.

Ligeledes til understøttelse af friluftsliv for kommunens borgere er der i 2030 afsat 1,00 mio. kr. til etablering af Trolldhdestien helt til Jordrup.

For at understøtte masterplanen for Kolding Stadion etableres en ny parkeringsplads. Projektets samlede anlægsomkostninger er 17,00 mio. kr., hvoraf der er afsat 12,00 mio. kr. i budgettet (VEJ-A-08). Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Kolding Stadion Tribune ApS finansierer de resterende 5,00 mio. kr. Der er herudover afsat 0,11 mio. kr. til den afledte drift. Prioriteringen løser kritiske trafikale udfordringer i nærområdet og sikrer, at infrastrukturen følger med stadions udvikling.

Forligskredsen prioriterer strategisk videreudvikling af Campusområdet for at styrke Kolding som en attraktiv studie- og ungeby. Til dette formål er der afsat 2,00 mio. kr. (VEJ-A-12). Målet er at skabe et moderne, grønt campusmiljø med stærkere forbindelser til åen, der fremmer fællesskab og trivsel blandt de studerende.

For at sikre den fremtidige attraktivitet og værdi af byudviklingen ved Riberdyb og Holmsminde investerer forligskredsen i byggemodningen af Holmsminde-etaperne med 18,00 mio. kr. i 2027 og 22,00 mio. kr. i 2028, herunder 0,40 mio. kr. til afledt drift i 2029-2030 (VEJ-A-13). Projektet realiserer visionen om et nyt midtbykvarter, hvor urbane byrum og grønne arealer skaber en direkte forbindelse mellem bymidten, Campus og havnefronten. Denne rekreative akse fra land til fjord er afgørende for projektets succes og områdets samlede sammenhængskraft.

Forligskredsen ønsker at imødegå det forventede trafikpres på infrastrukturen i Kolding Nord ved at afsætte 2,00 mio. kr. i 2027, 24,00 mio. kr. i 2028 og 4,00 mio. kr. i 2029 (VEJ-A-14). Afledt drift er budgetlagt svarende til ændringsforslaget. Investeringen sikrer en effektiv trafikafvikling ved erhvervsområdet Hedevej, så hverken nuværende eller nye virksomheder hæmmes af trængsel. Midlerne

anvendes til robuste trafikantlæg og øget sikkerhed for bløde trafikanter, hvilket fremtidssikrer byens sammenhæng og tilgængelighed i et 2035-perspektiv.

Som en prioriteret indsats for trafiksikkerheden afsættes der endvidere 8,60 mio. kr. til etablering af cykelsti på strækningen fra Nr. Bjert til Eltang (del af VEJ-A-15). Beslutningen er drevet af et akut behov for at fjerne den nuværende klassificering af vejen som 'særligt trafikfarlig skolevej', så eleverne i området igen kan blive selvtransporterende og cykle trygt til skole.

Økonomiudvalget

Erhvervspolitik

Forligskredsen ønsker at prioritere den fortsatte udvikling af Kolding Havn. Derfor reserveres fra den eksisterende budgetramme til projektet "Nettoramme, køb, byggemodning og salg" i alt 10,00 mio. kr. til videreudvikling af havnen efter havnekommissionens anbefalinger.

Ejendoms- og Boligpolitik

For at forene erhvervsudviklingen ved Hedevej med kommunens ambitioner for biodiversitet er der afsat 18,60 mio. kr. i opkøb af arealer til skovrejsning nord for erhvervsområdet (EJD-A-01). Dette sikrer en strategisk grøn bufferzone og en naturlig overgang til Almind Hede, hvilket styrker områdets miljømæssige værdi. Opkøbet lånefinansieres med 85%. Afledt drift er budgetlagt svarende til ændringsforslaget. Ved at kombinere kommunal grundsikring med potentielle fondsmidler til selve skovrejsningen skabes der en bæredygtig ramme for byens vækst.

Beredskabspolitik

De nationale krav til den kommunale beredskabsplanlægning skærpes kontinuerligt. For at Kolding Kommune kan opretholde det nuværende operationelle niveau og sikre en robust og kontinuerlig opgaveløsning, har forligskredsen besluttet at tildele 1,975 mio. kr. i 2027 faldende til 1,525 mio. kr. i 2030 (BER-S-01) til beredskabsområdet. Midlerne skal bl.a. bruges til midlertidig opnormering af beredskabsteamet, til at sikre en lokal forankring i forvaltningerne og til at kompetenceudvikle beredskabskonsulenterne.

Administrationspolitik

Med vedtagelsen af ARB-S-01 styrkes kommunens evne til at levere en helhedsorienteret og proaktiv indsats på sygedagpengeområdet, hvilket både gavner borgere, virksomheder og den samlede kommunale økonomi. Der er tale om et 3-årigt forsøg med etablering af en screeningsenhed i JobKolding. Ved at systematisere screeningen skabes et stærkere fundament for et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, hvilket vil fremme en hurtigere og mere holdbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der tilføres 1,80 mio. kr. i perioden 2027-2029.

I forlængelse af ambitionen om 5 % fleksjobansættelser i Kolding Kommune prioriterer forligskredsen en videreførelse af projektet 'Udbredelse af fleksjobansættelser' (ARB-S-02). Der afsættes 0,72 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 0,54 mio. kr. i 2029-2030 til en progressionsmedarbejder og et 'Klar til SOSU'-forløb i samarbejde med AMU. Ved at flytte fokus hen mod progression og matchning til områder med arbejdskraftmangel understøttes kommunens strategi for socialøkonomi, samtidig med at forsørgelsesudgifterne reduceres.

For at styrke dialogen og samarbejdet i centerbyerne og bydelene, prioriteres 0,70 mio. kr. til en lokaldemokratikoordinator (LOK-S-01). Lokaldemokratikoordinatoren skal understøtte lokalsamfund, bydele, landsbyer og de tre centerbyer Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. Særligt i Christiansfeld skal koordinatoren inddrages i arbejdet med den kommende forvaltningsplan for 2027 med fokus på at

understøtte lokale aktører og bidrage til, at forvaltningsplanen bliver et aktivt redskab for udviklingen af byen i praksis.

Forligskredsen ønsker at styrke Kolding Kommunes attraktivitet som kommune at bygge i. Derfor afskaffer forligskredsen byggesagsgebyrer for at fremme den lokale byggeaktivitet. Ved at fjerne denne økonomiske barriere skabes der en mere smidig proces for både borgere og erhvervsliv, hvilket understøtter den overordnede strategi for bosætning og vækst i kommunen. Der er afsat 2,50 mio. kr. fra 2027 og frem til finansiering af den manglende indtægt.

Forligskredsen er enige om at prioritere ressourcer til at løfte de afledte myndighedsopgaver i forbindelse med Grøn Trepert (også nævnt under Natur, Miljø og Klima). Da den statslige finansiering udelukkende dækker udviklingsfasen, er det nødvendigt at finansiere det efterfølgende myndighedsarbejde. Der lægges særlig vægt på at sikre tilstrækkelig kapacitet til en sammenhængende tænkning af grundvandsinteresser, så både rent drikkevand og erhvervslivets behov for vand bliver varetaget (ADM-S-01). I 2027 er der afsat 0,75 mio. kr. stigende til 1,50 mio. kr. i 2028-2030.

Der afsættes 0,75 mio. kr. til at styrke spildevandsområdet (ADM-S-02). Prioriteringen er nødvendig for at imødegå et stigende pres på myndighedsområdet og sikre overholdelse af skærpede lovkrav. Derudover kan kommunen gå fra at være reaktiv til at være proaktiv i håndteringen af klimaforhold og byudvikling.

Der afsættes 0,40 mio. kr. (ADM-S-05) til udmøntningen af strategien for cirkulær jordhåndtering med fokus på forebyggelse, anvendelse og lokal nyttiggørelse. Midlerne skal reducere mængden af overskudsjord gennem optimeret planlægning samt sikre lokal ressourceudnyttelse via dialog med lodsejere. Dette gør det muligt for kommunen at styre jordhåndteringen strategisk fremfor blot at overlade den til bortskaffelse.

Der er et politisk ønske om at arbejde mere med strategisk interessevaretagelse. Formålet er at styrke Koldings politiske stemme i nationale beslutningsprocesser vedrørende bl.a. uddannelse og infrastruktur. Derfor tilføres der 0,50 mio. kr. til interessevaretagelse (ADM-S-06). Midlerne skal anvendes til at øge den interne viden samt sikre adgang til eksternt strategisk sparring, så kommunen effektivt kan varetage byens interesser i forbindelse med nationale reformer og prioriteringer. Som nævnt under Kulturpolitik er der endvidere afsat 0,70 mio. kr. til en permanent Bylivs- og Turismeplaymaker som led i den samlede indsats for liv i bymidten (ADM-S-03).

Balanceskabende tiltag

Som nævnt i afsnittet vedrørende det økonomiske afsæt for årets budgetforlig er der indarbejdet en generel besparelse på 40,00 mio. kr. årligt på kommunens serviceudgifter. Besparelsen udmøntes med 5/12 effekt det første år, svarende til 16,67 mio. kr. For at skabe rum for politisk prioritering og omfordeling er der indarbejdet en række yderligere tiltag i årets budget:

1. Budgetreserven, der oprindeligt var på 15,00 mio. kr. årligt, er allerede inden førstebehandlingen af budgettet nulstillet i perioden 2027-2030. Nulstillingen er afledt af, at udgiftspreset, som allerede er indarbejdet jf. afsnittet om det økonomiske afsæt for årets budgetforlig, overstiger de 60,00 mio. kr., der oprindeligt lå i budgetreserven i 2030. Forligskredsen er opmærksom på, at der i forbindelse med næste års udarbejdelse af ny Budgetpolitik skal tages stilling til, hvordan et økonomisk råderum for de kommende år tilvejebringes.
2. Som led i udmøntningen af budgetpolitikken for 2027-2030 er Direktionen blevet pålagt at finde forslag til tværgående effektiviseringer uden effekt på serviceniveauet for 10,00 mio. kr. med fuld effekt fra 1. juli 2027. Målet forhøjes med budgetforliget 2027-2030 til 15,00 mio. kr. årligt med fuld effekt fra 2027.
3. Barselsudligningspuljen reduceres i 2027-2030 med 5,00 mio. kr. Det betyder, at det enkelte politikområde vil skulle finde delvis finansiering til barselsudligning inden for sit eget budget.

4. Afledt af økonomiaftalen for 2027 (ØA27) skal der i kommunerne frigøres midler via administrative besparelser. For Kolding Kommune udgør dette et krav på 4,15 mio. kr., som er beskrevet i ADM-S-04. Forslaget er indarbejdet i budgetforslaget, der er blevet førstebehandlet den 25. august. Besparelsen er i første omgang indarbejdet som en pulje under central administration til efterfølgende udmøntning. Direktionen pålægges at udmønte besparelsen gennem reduktioner og/eller effektiviseringer på central og decentral administration samt på myndighedsområdet.
5. Der er vedtaget en ændring i kommunens bevillingsregler i forhold til proceduren for overførsel af budgetoverskud mellem år. Fra og med overførselssagen 2026-2027 gælder, at overskud på op til 3 % af politikområdets oprindelige budget frit kan overføres til det følgende år. Overskud, der overstiger 3 %, samles i en central pulje under finansieringspolitik og kan i det følgende budgetår frigives til det afleverende udvalg, hvis begge nedenstående kriterier er opfyldt:
 - Udvalget fremsender ansøgning til Økonomiudvalget og Byrådet. Ansøgningen skal redegøre for et konkret behov, der nødvendiggør frigivelsen af de deponerede midler.
 - Økonomiudvalget vurderer, at der er plads til at frigive midlerne inden for servicerammen.

Ikke-frigivne midler kan efter Økonomiudvalgets beslutning anvendes til tværgående omprioritering eller balanceforbedring.

6. Den ikke-finansierede buffer til overholdelse af servicerammen i 2027 på 25 mio. kr. er nulstillet.

Det bemærkes også, at forligskredsen ved budgetvedtagelsen for 2025 igangsatte nedbringelse af udgifterne til administration i regi af de strukturelle prioriteringer. De midler, der er blevet frigjort, er allerede omdisponeret i forbindelse med budgetforhandlingerne 2025-2028, men der udestår ikke-realiserede besparelser på 18,50 mio. kr.

De administrative besparelser, der opnås via strukturelle prioriteringer, administrationspolitikks andel af den generelle besparelse på 40,00 mio. kr. årligt, besparelsen på 4,15 mio. kr. fra ØA27 samt forhøjelsen af effektiviseringsmålet skal samlet set medvirke til at nedbringe Kolding Kommunes administrationsudgifter. Kolding Kommune lå i 2024 på indeks 106 i Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds analyse med særlig myndighed og decentral ledelse som udslagsgivende for et højt indeks. Dette forventes i lyset af ovenstående nedbragt.

Anlæg

En række anlægsprojekter er allerede beskrevet under de enkelte udvalg ovenfor. SKO-A-02 vedrørende opgradering af faglokaler på skoler samt FAM-A-01 vedrørende kapacitet på Grøndalsvej er beskrevet under Børne-, Skole- og Familieudvalget. FRI-A-07 vedrørende renovering af Brostræde etape 3 og FRI-A-08 vedrørende Kolding Stadion, etape 3, er beskrevet under Fritids- og Idrætsudvalget. KUL-A-01 vedrørende vejrligssikring af eventpladsen ved Seest Idrætsplads er beskrevet under Kultur- og Eventudvalget.

Derudover er en række projekter beskrevet under Plan- og Teknikudvalget: VEJ-S-05- Afledt drift af renovering og forskønnelse af Christiansfeld bymidte, VEJ-A-06 - Lærkevej mm., VEJ-A-07- Strand for alle - Løverodde Strand, etablering af Trolldhestien helt til Jordrup, VEJ-A-08 - P-plads ved Kolding Stadion, VEJ-A-13 - Holmsminde byggemodning, VEJ-A-14 - Højvangen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej samt VEJ-A-15 - Cykelsti langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert til Eltang.

Der var ved starten af budgetforhandlingerne for 2027-2030 ikke midler i anlægspuljen for 2027, og anlægsrammen for 2027 var allerede fuldt disponeret. Forligskredsen har dog afsat midler til to ændringsforslag i 2027: VEJ-A-13 - Holmsminde byggemodning samt VEJ-A-14 - Højvangen/Vejlevej -

ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej. Der er også afsat 0,30 mio. kr. årligt fra 2027 til realisering af helhedsplan Lunderskov og 0,30 mio. kr. årligt fra 2029 til realisering af helhedsplan Vamdrup.

For at muliggøre disse prioriteringer i 2027 er planlagt bygningsvedligehold reduceret med 5,00 mio. kr. årligt i budgetperioden. Ligeledes reduceres puljen til mindre vejprojekter med 1,00 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 og puljen til fastholdelse af vejkapital med 1,00 mio. kr. årligt i budgetperioden. Realisering af biodiversitetsplanen (Naturen tilbage) reduceres også med 1,00 mio. kr. årligt, og nettorammen til køb, salg og byggemodning bidrager med 0,24 mio. kr. i 2027 og 2,00 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Investeringspuljen på 10,00 mio. kr. årligt er nulstillet i perioden 2027-2030. Lidt over halvdelen er anvendt til balanceforbedring. Den frigjorte anlægsramme er med til at muliggøre VEJ-A-13 og VEJ-A14 i 2027 som beskrevet herover.

12-årig anlægsprioritering

Ud over de ovennævnte anlægsprojekter har forligskredsen prioriteret anlægsprojekter for en 12-årig periode med henblik på at understøtte en langsigtet strategisk anlægsstyring. Det betyder, at der er afsat anlægsmidler til følgende konkrete anlægsprojekter også efter 2030:

- Ny daginstitution i Nord (BØR-A-01): 26,00 mio. kr. i 2034.
- Faglokaler på skoler jf. Folkeskolens Kvalitetsprogram (SKO-A-02): 7,60 mio. kr. i 2031.
- Cykelpulje til realisering af Cykelhandlingsplan 2026 (VEJ-A-01): 3,00 mio. kr. årligt fra 2034.
- Mobilitets- og infrastrukturpulje (VEJ-A-02): 15,00 mio. kr. årligt i 2032, 2033 og 2034.
- Omfartsvej nord om Nr. Bjert (VEJ-A-03): 35,00 mio. kr. i 2032 og i 2033.
- Holmsminde parkeringshus (VEJ-A-09): 40,00 mio. kr. årligt i 2031, 2032 og 2033.
- Pulje til medfinansiering af fondsstøttede projekter (VEJ-A-10): 5,00 mio. kr. årligt i 2032, 2033 og 2034. Midlerne skal bidrage til at sikre kommunens egenfinansiering i samarbejdet med eksterne fonde og samarbejdspartnere og kan bl.a. omfatte særlige fokusområder inden for kultur, byudvikling samt større projekter.
- Grøn Campus (VEJ-A-12): 8,00 mio. kr. i 2031.
- Højvangen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej (VEJ-A-14): 29,00 mio. kr. i 2034 og 22,00 mio. kr. i 2035.
- Byforbindelser og byudvikling: 15,00 mio. kr. årligt i 2032, 2033 og 2034.
- Nødstrømsanlæg (BER-A-01): 1,5 mio. kr. i 2032, 3,5 mio. kr. i 2033, 4,0 mio. kr. i 2034 og 4,5 mio. kr. i 2035.

Øvrige bemærkninger og den videre proces

Forligspartierne tilkendegiver, at der mellem første- og andenbehandlingen af budgettet vil blive gennemført endnu en *høringsrunde* – herunder af Hovedudvalget samt Ældre-, Handicap- og Fritidsrådet. Ligeledes vil der blive taget stilling til valget mellem selvbudgettering og statsgaranti med videre.

Forligspartierne er enige om, at Kolding Kommune i videst muligt omfang medvirker til, at den koordinerede budgetlægning via KL sikrer overholdelse af landets service- og anlægsramme. Derfor er borgmesteren bemyndiget til at foretage ændringer af teknisk karakter for både drift og anlæg.

4. Økonomisk oversigt

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030
		(- - - - - 2027-PL - - - - -)				
Skolepolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-3.413	-11.605	-19.797	-27.989
Børnepasningspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-1.842	-6.263	-10.684	-15.106
Familie og Børnesocialpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-971	-3.300	-5.630	-7.959
Fritids- og Idrætspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-311	-1.056	-1.802	-2.548
FRI-A-08	Kolding Stadion, udbygning, afledt drift	0	0	0	2.000	2.000
Kulturpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-373	-1.270	-2.166	-3.063
KUL-A-01	Vejrligssikring af eventpladsen ved Seest Idrætsplads, afledt drift	0	0	0	0	20
Miljøpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-37	-125	-214	-302
	VE-midler, statsligt tilskud	0	-16.360	0	0	0
MIL-S-02	Out-door faciliteter og drift	0	200	200	200	200
Lokaldemokratipolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-13	-45	-78	-110
Seniorpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-3.349	-11.386	-19.424	-27.461
Sundhedspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-315	-1.072	-1.829	-2.586
Socialpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-2.354	-8.002	-13.650	-19.299
Arbejdsmarkedspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-251	-854	-1.456	-2.059
Vej- og Parkpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-732	-2.490	-4.248	-6.005
VEJ-S-05	Afledt drift af renovering og forskønnelse af Christiansfeld bymidte	0	1.009	1.009	1.009	1.009
VEJ-A-06	Lærkevej mm., afledt drift	0	145	145	145	290
VEJ-A-07	Strand for alle - Løverodde Strand, afledt drift	0	0	0	450	450
VEJ-A-08	P-plads ved Kolding Stadion, afledt drift	0	0	110	110	110
VEJ-A-13	Holmsminde byggemodning, afledt drift	0	0	0	400	400
VEJ-A-14	Højvængen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej, afledt drift	0	0	0	0	185

VEJ-A-15	Cykelsti langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert til Eltang, afledt drift	0	0	0	55	55
Ejendoms- og Boligpolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-8	-26	-44	-62
EJD-A-01	Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej	0	0	70	70	70
Beredskabspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-100	-339	-579	-819
BER-S-01	Styrkelse af beredskabsområdet	0	1.975	1.750	1.525	1.525
Erhvervspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-135	-460	-784	-1.109
Administrationspolitik						
	Andel af generel besparelse på alle politikområder på 40 mio. kr. (ca. 0,73%) årligt. 5/12 det første år	0	-2.462	-8.372	-14.282	-20.191
	Byggesagsgebyrer, afskaffes	0	2.500	2.500	2.500	2.500
ADM-S-01	Grøn Trepark, afledt myndighedsarbejde	0	750	1.500	1.500	1.500
ADM-S-02	Spildevand	0	750	750	750	750
ADM-S-03	Bylivsplaymaker	0	700	700	700	700
ADM-S-05	Jordkonsulent	0	400	400	400	400
ADM-S-06	Interessevaretagelse	0	500	500	500	500
ARB-S-01	Sygedagpengeområdet, screeningsenhed	0	1.800	1.800	1.800	0
ARB-S-02	Progression for fleksjobbere	0	720	720	540	540
LOK-S-01	Lokaldemokratikoordinator	0	700	700	700	700
Administrationspolitik (puljer)						
	Overførsel mellem år på max 3 %, resten deponeres jf. særskilt notat (værktøj til servicerammeoverholdelse). Gældende fra overførslen 2026-2027	0	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000
	Forhøjelse af Direktionens effektiviseringsmål	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Barselsudligningspulje, delvis finansiering inden for eget budget	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ikke-finansieret buffer nulstilles i 2027	0	-25.000	0	0	0
Serviceudgifter i alt		0	-85.878	-63.813	-101.313	-137.763
Pris- og lønfremskrivning						
	Konsekvens på pris- og lønfremskrivning af reducerede serviceudgifter (2,6 % fra 2027-28 + 2,8 % fra 2028-29 + 2,8 % fra 2029-2030)	0	0	-1.659	-5.471	-11.297
I alt, serviceudgifter inkl. pris- og lønstigning		0	-85.878	-65.472	-106.784	-149.059
Øvrig drift, 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030
			(- - - - - 2027-PL - - - - -)			
Arbejdsmarkedspolitik						
	Krav om overholdelse af andel af landsrammen senest om 4 år	0	-6.000	-16.000	-24.000	-33.000
I alt øvrig drift		0	-6.000	-16.000	-24.000	-33.000
Anlæg, 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030
			(- - - - - 2027-PL - - - - -)			
Skattefinansieret anlæg						
FAM-A-01	Kapacitet, støtteophold og aflastning	3.200	0	0	0	0
SKO-A-02	Faglokaler på skoler jf. Folkeskolens Kvalitetsprogram	0	0	13.800	10.000	10.000
FRI-A-07	Renovering af Brostræde etape 3	9.361	0	0	0	0
FRI-A-08	Kolding Stadion, udbygning	100.000	0	0	0	0
KUL-A-01	Vejrligssikring af eventpladsen ved Seest Idrætsplads	3.000	0	0	0	0
VEJ-A-06	Lærkevej mm.	11.500	0	0	0	0
VEJ-A-07	Strand for alle - Løverodde Strand	0	0	7.500	0	0
VEJ-A-08	P-plads ved Kolding Stadion	12.000	0	0	0	0
VEJ-A-12	Grøn Campus	2.000	0	0	0	0
VEJ-A-13	Holmsminde bvggemodning	0	18.000	22.000	0	

VEJ-A-14	Højvangen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej	0	2.000	24.000	4.000	0
VEJ-A-15	Cykelsti langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert til Eltang	0	0	8.600	0	0
EJD-A-01	Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej	18.600	0	0	0	0
P.nr. 4785	Lunderskov, realisering af helhedsplan	0	300	300	300	300
P.nr. 4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	0	0	0	300	300
	Troldhedesti helt til Jordrup	0	0	0	0	1.000
	Investeringspuljen, halvering	0	-5.505	-5.730	-6.135	-7.935
	Investeringspulje, restbeløb	0	-4.495	-4.270	-3.865	-2.065
	Planlagt bygningsvedligeholdelse, reduktion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Mindre vejprojekter (P. 4782), reduktion	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Fastholdelse af vejkapital (P. 5244), reduktion	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan (P. 5211), reduktion	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nettoramme, køb, byggemodning, salg (P. 4849)	0	-237	-2.000	-2.000	-2.000
	Anlæbspuljen, reduktion	0	0	-56.752	-8.277	-83.817

I alt, anlæg	159.661	2.063	-552	-13.677	-91.217
---------------------	----------------	--------------	-------------	----------------	----------------

Finansiering, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
					(- - - - - 2027-PL - - - - -)

Kortfristet gæld

Overførsel mellem år på max 3 %, resten deponeres jf. særskilt notat (værktøj til servicerrammeoverholdelse)	0	25.000	10.000	10.000	5.000
Ikke-finansieret buffer nulstilles i 2027	0	25.000	0	0	0

Langfristet gæld, optagelse af lån

EJD-A-01	Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej	-15.810	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Langfristet gæld, ydelse

EJD-A-01	Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej	0	0	0	923	923
----------	--	---	---	---	-----	-----

Tilskud og udligning

I alt finansforskydninger og finansiering	-15.810	50.000	10.000	10.923	5.923
--	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Sum af ændringer (+ = kasseforbrug)	143.851	-39.815	-72.024	-133.538	-267.353
--	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

	2026	2027	2028	2029	2030
Balance, budgetforslag førstebehandlet 25. august		83.372	303.780	271.638	275.577
Korrektioner efter 1. behandling		0	0	7.755	0
Ændringer jf. ovenfor		-39.815	-72.024	-133.538	-267.353
Balance, saldo (+ = kasseforbrug)	143.851	43.557	231.756	145.855	8.224
Serviceudgifter, budgetforslag førstebehandlet 25. august		5.443.308	5.485.630	5.521.509	5.595.884
Korrektioner efter 1. behandling		0	0	0	0
Ændringer jf. ovenfor		-85.878	-63.813	-101.313	-137.763
Korrigeret forbrug serviceudgifter		5.357.430	5.421.817	5.420.196	5.458.121
Koldings serviceudgiftsramme jf. tilskudsmeldingen pr. 1.7.2026		5.358.576	5.381.120	5.410.447	5.442.727
Serviceudgifter, afvigelse (+ = mindreforbrug)		1.146	-40.697	-9.749	-15.394
Bruttoanlægsudgifter, godkendt i Økonomiudvalget pr. 18.8.2026		346.229	723.538	527.428	396.517
Korrektioner efter 1. behandling		-2.063	-2.193	-2.193	-2.193
Ændringer jf. ovenfor		2.063	-552	-13.677	-91.217
Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter		346.229	720.793	511.558	303.107
KL's vejledende bruttoanlægsramme pr. 1.7.2026		346.229			
Bruttoanlægsudgifter afvigelse (+ = mindreforbrug)		0			
Gennemsnitslikviditet primo året	1.135.300	1.078.475	905.870	708.214	465.530
Effekt af budgetbalance 2027-2030	-71.926	-93.704	-137.657	-188.806	-77.040
Effekt af korrektioner efter 1. behandling	0	0	0	-3.878	-3.878
Effekt af skønnet kasseforbrug 2026 + midtvejsreg. + korrektion	15.100	-18.900	0	0	0
Ændring i overførsel mellem år	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
Gennemsnitslikviditet ultimo året	1.078.475	905.870	708.214	465.530	334.613

Ikke brugte puljer:

Budgetreserven, inkl. ovennævnte korrektioner	0	0	0	0	0
Anlæbspuljen, inkl. ovennævnte korrektioner	0	0	10.000	20.000	40.000
Investeringspuljen, inkl. ovennævnte korrektioner	0	0	0	0	0

5. Anlægsprioritering

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	SUM
Prioriterede anlæg															
FAM-A-01	Kapacitet, støtteophold og aflastning	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200
BØR-A-01	Ny daginstitution i Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	26.000
SKO-A-02	Faglokaler på skoler jf. Folkeskolens Kvalitetsprogram	0	0	13.800	10.000	10.000	7.600	0	0	0	0	0	0	0	41.400
FRI-A-07	Renovering af Brostræde, etape 3	9.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.361
FRI-A-08	Kolding Stadion, udbygning	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
KUL-A-01	Vejrligssikring af eventpladsen ved Seest Idrætsplads	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
VEJ-A-01	Cykelpulje til realisering af Cykelhandlingsplan 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
VEJ-A-02	Mobilitets- og infrastrukturepulje	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	45.000
VEJ-A-03	Omfartsvej nord om Nr. Bjert	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	70.000
VEJ-A-06	Lærkevej mm.	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500
VEJ-A-07	Strand for alle - Løverodde Strand	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
VEJ-A-08	P-plads ved Kolding Stadion	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
VEJ-A-09	Holmsminde, parkeringshus	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	120.000
VEJ-A-10	Pulje til medfinansiering af fondsstøttede projekter	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	15.000
VEJ-A-12	Grøn Campus	2.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
VEJ-A-13	Holmsminde byggemodning	0	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
VEJ-A-14	Højvangen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej	0	2.000	24.000	4.000	0	0	0	0	29.000	22.000	0	0	0	81.000
VEJ-A-15	Cykelsti langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert til Eltang	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600
BER-A-01	Nødstrømsanlæg	0	0	0	0	0	0	1.500	3.500	4.000	4.500	0	0	0	13.500
EJD-A-01	Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej	18.600	0	0	0	0									18.600
Pr. 4785	Lunderskov, realisering af helhedsplan	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Pr. 4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000
	Troldhedesti helt til Jordrup	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	Byforbindelser og byudvikling	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	45.000
Prioriterede anlæg i alt		159.661	20.300	76.200	14.600	11.600	56.200	112.100	114.100	97.600	30.100	3.600	3.600	3.600	703.261
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	SUM
Prioriterede anlæg, afledt drift															
FRI-A-08	Kolding Stadion, udbygning, afledt drift	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
KUL-A-01	Vejrligssikring af eventpladsen ved Seest Idrætsplads, afledt drift	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180
VEJ-A-01	Cykelpulje til realisering af Cykelhandlingsplan 2026, afledt drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300	450	600	1.500

VEJ-A-02	Mobilitets- og infrastrukturpulje 2028-2031, afledt drift	0	0	0	0	0	0	0	400	800	800	800	800	800	4.400
VEJ-A-03	Omfartsvej nord om Nr. Bjert, afledt drift	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
VEJ-A-06	Lærkevej mm., afledt drift	0	145	145	145	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3.045
VEJ-A-07	Strand for alle - Løverodde Strand, afledt drift	0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4.500
VEJ-A-08	P-plads ved Kolding Stadion, afledt drift	0	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.210
VEJ-A-09	Holmsminde parkeringshus, afledt drift	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	12.800
VEJ-A-12	Grøn Campus, afledt drift	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	700
VEJ-A-13	Holmsminde byggemodning, afledt drift	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.000
VEJ-A-14	Højvangen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej, afledt drift	0	0	0	0	185	185	185	185	185	185	185	185	185	1.665
VEJ-A-15	Cykelsti langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert til Gudsø, afledt drift	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550
EJD-A-01	Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej	0	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	770
Prioriterede anlæg, afledt drift i alt		0	145	325	3.230	3.580	3.580	3.680	4.080	7.540	7.690	7.840	7.990	8.140	57.820

Anlægspuljen, disponering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	SUM
Anlægspuljen, frie midler	0	0	66.752	28.277	123.817	132.649	151.404	160.878	176.404	170.392	160.641	178.188	209.921	1.559.323
Reserveres til kommende års forhandlinger	0	0	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	80.000	80.000	510.000
Reduktion af anlægspuljen	0	0	56.752	8.277	83.817	92.649	111.404	120.878	136.404	110.392	100.641	98.188	129.921	1.049.323
- Heraf disponeret til nye anlæg	159.661	20.300	76.200	14.600	11.600	56.200	112.100	114.100	97.600	30.100	3.600	3.600	3.600	703.261
- Heraf til balanceforbedring	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	360.000

Samlet konsekvens

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	SUM
Prioriterede anlæg i alt	159.661	20.300	76.200	14.600	11.600	56.200	112.100	114.100	97.600	30.100	3.600	3.600	3.600	703.261
Prioriterede anlæg, afledt drift i alt	0	145	325	3.230	3.580	3.580	3.680	4.080	7.540	7.690	7.840	7.990	8.140	57.820
Anlægspuljen, reduktion	0	0	-56.752	-8.277	-83.817	-92.649	-111.404	-120.878	-136.404	-110.392	-100.641	-98.188	-129.921	-1.049.323
Balancepåvirkning i alt	159.661	20.445	19.773	9.553	-68.637	-32.869	4.376	-2.698	-31.264	-72.602	-89.201	-86.598	-118.181	-288.242

6. Ændringer fremkommet efter førstebehandlingen af budget 2027-2030

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
			(----- 2027-PL -----)		
Familie- og Børnesocialpolitik					
Flytning af en medarbejder ifm. fælles opgaveløsning på tværs (budgetnote 2)	0	-551	-551	-551	-551
Beredskabspolitik					
2 beredskabsmedarbejdere + drift (BFF)	0	1.795	1.795	1.795	1.795
Administrationspolitik					
BSF					
Flytning af en medarbejder ifm. fælles opgaveløsning på tværs (budgetnote 2)	0	551	551	551	551
BFF					
2 beredskabsmedarbejdere + drift (BFF)	0	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
I alt, serviceudgifter	0	0	0	0	0

Anlæg, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
			(----- 2027-PL -----)		
Skattefinansieret anlæg					
Bygningsfornyelse, p.nr. 5412, udgifter		217	0	0	0
Bygningsfornyelse, p.nr. 5412, indtægter		-130	0	0	0
Ramme til byfornyelse og boligforbedring, p.nr. 4606		-87	0	0	0
Fysisk udviklingsplan, Socialområdet, p.nr. 5320		0	-34.549	-34.549	0
Fysisk udviklingsplan, Socialområdet, afledte projekter, p.nr. 5418		0	34.549	34.549	0
Finansiering af køb af jord ved Hedevej (ydelse på lån), p.nr. 4849		-2.193	-2.193	-2.193	-2.193
I alt, anlæg netto	0	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193
I alt, anlæg brutto	0	-2.063	-2.193	-2.193	-2.193

Finansiering, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
			(----- 2027-PL -----)		
Låneoptagelse					
Vilhemines Have, yderligere deponering	0	0	0	7.755	0
Langfristet gæld, ydelse					
Ydelse på lån vedr. køb af jord ved Hedevej		2.193	2.193	2.193	2.193
I alt finansforskydninger og finansiering	0	2.193	2.193	9.948	2.193
Sum af ændringer (kasseforbrug)	0	0	0	7.755	0

Der skal ikke ændres i nedenstående tal - de opdateres automatisk

	2026	2027	2028	2029	2030
Balance, budgetforslag til 1. behandling		83.372	303.780	271.638	275.577
Ændringer jf. ovenfor		0	0	7.755	0
Balance, saldo	0	83.372	303.780	279.393	275.577
Serviceudgifter, budgetforslag til 1. behandling		5.443.308	5.485.630	5.521.509	5.595.884
Ændringer jf. ovenfor		0	0	0	0
Korrigeret forbrug serviceudgifter	5.443.308	5.485.630	5.521.509	5.595.884	
Bruttoanlægsudgifter, godkendt i Økonomiudvalget pr. 18.8.2026		346.229	723.538	527.428	396.517
Ændringer jf. ovenfor		-2.063	-2.193	-2.193	-2.193
Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter		344.166	721.345	525.235	394.324

7. Budgetnoter

Forligspartierne er enige om indarbejdelse af følgende budgetnoter i budget 2027:

1. Børne- og skoleområdet

Børne-, Skole- og Familiedirektøren pålægges at gennemføre en analyse af kapaciteten på skoleområdet. Analysen skal afdække behovet for nødvendig kapacitet i lys af befolkningsprognosen og elevprognosen. Endvidere skal den belyse, om de fysiske rammer er tidssvarende og understøtte gode miljøer for leg og læring på skoleområdet. På børneområdet belyses perspektiverne for etablering af en hjemmepasningsordning.

Analysen gennemføres inden for de allerede afsatte midler til fysiske udviklingsplaner og afrapporteres til Børne- Skole- og Familieudvalget i 2. kvartal 2027.

2. Trafiksikkerhed ved skoler

Børne-, Skole- og Familiedirektøren pålægges i samarbejde med kommunaldirektøren at afsøge mulighederne for at arbejde videre med hjertezoner og sikre at erfaringerne fra Sdr. Vang Skole videreføres og udbredes, herunder ved Vonsild Skole. Redegørelse for resultaterne af analysen skal forelægges Børne-, Skole- og Familieudvalget senest i 2. kvartal 2027.

3. Analyse af behov for vikarer

Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kommunens samlede forbrug af eksterne vikarer inden for alle politikområder. Redegørelsen skal indeholde opgørelser over faktisk forbrug af personaleenheder/udgifter inden for de respektive politikområder.

På baggrund af redegørelsen analyseres mulighederne for nedbringelse af udgifterne. Herunder skal afsøges mulighederne for:

1. en mere bæredygtig normering.
2. nedbringelse af sygefravær og andet fravær.
3. nedbringelse af udgifter til eksterne vikarer gennem køb inden for indkøbsaftalerne og fokus på timepriser hos bureauerne.
4. potentialet for en øget brug af interne vikarer.

Redegørelsen skal forelægges for Økonomiudvalget senest i 1. kvartal 2027.

4. Perspektiver for billigere kollektiv trafik for unge

Kommunaldirektøren pålægges at gå i dialog med Sydtrafik om regeringsgrundlagets ambition om billigere priser i den kollektive trafik og gratis offentlig transport for unge. I samarbejde med Sydtrafik følges ambitionen tæt, og mulighederne i Kolding afklares.

5. Sammenhæng mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget i forhold til beskæftigelsesreformens konsekvenser

Forligsparterne anerkender, at de fulde konsekvenser og virkninger af beskæftigelsesreformen endnu ikke kan gøres op. Reformen indebærer dog en risiko for et øget pres på socialområdet.

Derfor pålægges direktøren for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at følge udviklingen tæt og holde Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget løbende orienteret frem mod budgetforhandlingerne for 2028 om reformens foreløbige faglige og økonomiske konsekvenser for socialområdet.

Med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev der afsat midler til investeringer i tværgående partnerskaber i forbindelse med implementeringen af reformen. Det er forventningen, at en del af disse midler bringes i spil til at udvikle nye samarbejder mellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet og med inddragelse af perspektiver fra sundhedsområdet. Dette skal være til gavn for de udsatte borgere, som berøres af reformen.

De 2 initiativer skal frem mod budgetforhandlingerne for 2028 give grundlag for at vurdere, om udviklingen giver anledning til yderligere initiativer eller prioriteringer.

6. Klinik for seksuel og mental sundhed

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges med udgangspunkt i SUND-S-02 at afklare mulighederne for etablering af en klinik for seksuel og mental sundhed i samarbejde med Region Syddanmark. Afklaringen skal indeholde indhentning af erfaringer fra andre kommuners indsatser til forbedring af seksuel og mental sundhed for unge og skal også omfatte mulighederne for i regi af klinikken at fremme en systematisk forebyggende indsats gennem skole- og ungdomsuddannelsessystemet.

Afklaringen forelægges Senior- og Sundhedsudvalget senest i 2. kvartal 2027 med henblik på fornyet fremsendelse af ændringsforslag til budgetlægningen 2028.

7. Turismeplaymaker

Kommunaldirektøren pålægges at sikre gode rammer for turismen i kommunen. Dette skal bl.a. ske via Bylivsplaymakeren, som skal sikre fortsat tæt samarbejde med Destination Trekantområdet og understøtte markedsføring og kampagner målrettet potentielle turister til kommunen.

Desuden skal det tilføjes samarbejdsaftalen med Business Kolding, at organisationen sammen med Kolding Kommune skal facilitere erhvervsnetværk for turismevirksomheder samt skabe koblinger mellem turisme og det øvrige erhvervsliv.

8. Udvikling af boligområder i Lunderskov

Kommunaldirektøren pålægges at sikre et fokus på mulighederne for at fremme attraktive boligområder tæt ved Lunderskov by, med særskit fokus på dialog med interessenter omkring den tidligere LM-grund på Rolles Møllevvej.

Redegørelse for potentialerne skal forelægges Økonomiudvalget senest 2. kvartal 2027.

9. Disponering af grundkapital til seniorboliger i centerbyerne

Kommunaldirektøren pålægges at sikre, at den fremtidige disponering af frie midler på budgettet for grundkapital fra 2030 og frem skal tilgodese etablering af seniorboliger i centerbyerne Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

10. Skovparken/Æblelunden

Den planlagte omdannelse af Skovparken/Æblelunden skal også føre til mærkbare forbedringer for børn, unge og familier i området. Derfor pålægges kommunaldirektøren at afsætte ressourcer inden for den eksisterende ramme i 2027 til nærmere undersøgelser. Det skal gennem en inddragende proces omfattende borgere, boligselskaber m.fl. afdækkes, hvordan der kan skabes ramme for liv mellem husene og fællesskaber, hvor centergrunden og eksisterende institutionsbygninger samt de planlagte fælleshuse indtænkes.

Målet er, at projektet optages i kommunens flerårige anlægsplan og realiseres som en del af områdets samlede omdannelse, eventuelt med ekstern finansiering. Optagelse sker gennem fremsendelse af ændringsforslag til budget 2028.

11. Anlægsprioritering

Direktionen pålægges at tilrettelægge en proces, hvor de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd inddrages i en gennemgang af det samlede anlægsprogram i 2. kvartal 2027 med henblik på eventuelle justeringer når regnskab 2026 er kendt. Den endelige beslutning sker i byrådet.

12. Sælge Lindgård i Dalby og øvrige tomme bygninger

Kommunaldirektøren pålægges at afdække potentialet for at frasælge Lindgård og øvrige tomme bygninger. Redegørelse for potentialerne skal forelægges for Økonomiudvalget senest 2. kvartal 2027.

8. Ændring af Kolding Kommunes bevillingsregler

Med budgetforliget for 2027-2030 er der vedtaget en ændring i Kolding Kommunes bevillingsregler vedrørende retten til at overføre serviceudgifter mellem budgetår. For overførsel af underskud er den allerede eksisterende formulering videreført uden ændringer. For overførsel af overskud er formuleringen ændret.

Den samlede formulering i bevillingsreglerne lyder nu:

Serviceudgifter – overførsel mellem budgetår

For underskud (budgetoverskridelse) kan der maksimalt overføres et underskud på 3% af politikområdets samlede bevilling til følgende år. Det overførte underskud fordeles med 33,3% i hvert af de følgende 3 år med henblik på at styrke udvalgenes mulighed for langsigtet styring. Underskud ud over de 3% eftergives af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.

For overskud gælder, at der frit kan overføres et overskud på op til 3% af politikområdets oprindelige budget til følgende år. Det politikområdeansvarlige udvalg kan fastsætte regler for administration af overførselsadgangen inden for eget politikområde.

Overskud, der overstiger 3 % af politikområdets oprindelige budget, samles i en central pulje under finansieringspolitik. De her deponerede midler kan i det følgende budgetår frigives til det afleverende udvalg, hvis begge nedenstående kriterier er opfyldt:

- a. Udvalget fremsender ansøgning til Økonomiudvalget. Ansøgningen skal redegøre for et konkret behov, der nødvendiggør frigivelsen af de deponerede midler.
- b. Økonomiudvalget vurderer, at der er plads til at frigive midlerne inden for servicerammen.

Ansøgningen kan tidligst fremsendes efter Byrådets behandling af den generelle overførselssag i april måned og senest til behandling på Økonomiudvalgets ordinære møde i september. Der kan ikke i årets sidste bevillingskorrektionsag overføres midler til følgende år.

Opgørelse over ikke-frigivne midler fremsendes til Økonomiudvalget i forbindelse med bevillingskorrektionsagen ultimo året. Økonomiudvalget tager stilling til anvendelsen af restmidlerne. Mulighederne for Økonomiudvalgets indstilling er:

- a. Tilførsel af de resterende midler til kassen med henblik på overholdelse af servicerammen og forbedring af bundlinjen.
- b. Omdisponering af puljens midler på tværs af politikområder til inddækning af udgiftspres m.v.

Formålet med den nye praksis er først og fremmest at skabe et værktøj til sikring af servicerammeoverholdelse. Dernæst at nedbringe niveauet af overførsler ved at skærpe bevidstheden om, hvad det økonomiske behov på et politikområde reelt er. Og endelig at muliggøre omdisponering på tværs af politikområder.

9. Reduktioner i budget 2027-2030

Sammenfatning

Dette notat giver et overblik over de forskellige besparelser vedtaget i budgetprocessen og budgetforliget for 2027-2030 samt den planlagte udmøntning af dem. Det omfatter således samtlige ikke-realiserede besparelser i Budget 2027.

Som det fremgår af tabel 1, udgør den samlede besparelse næsten 175 mio. kr. i løbet af budgetperioden 2027–2030. Hvis de anførte beløb angivet i tabel 1 ikke realiseres, øges presset på overholdelse af servicerammen tilsvarende, ligesom balancen for budgetperioden 2027-2030 forværres betydeligt. Af denne grund er realisering en helt afgørende forudsætning for fastholdelse af den langsigtede robuste økonomi.

Som følge heraf er det i forbindelse med Budgetforliget for 2027 vedtaget, at samtlige besparelser skal realiseres senest med udgangen af februar 2027 med efterfølgende orientering af / godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i marts 2027.

Tabel 1: Samlet oversigt over besparelser i 2027 – 2030 (mio. kr. og 2027-PL)

	Ansvarlig for udmøntning	2027	2028	2029	2030
Generel besparelse på 40 mio. kr. årligt	De stående udvalg	16,667	56,667	96,667	136,667
Administrativ besparelse fra ØA2027*	Direktionen	4,148	4,148	4,148	4,148
Direktionens effektiviseringsmål**	Direktionen	15,000	15,000	15,000	15,000
1. Fælles ejendomsdrift	Kommunaldirektøren	4,000	6,000	6,000	6,000
3. Bæredygtige kvadratmeter	Direktionen	1,100	3,100	5,100	12,100
4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	Direktionen	0,400	0,400	0,400	0,400
I alt		41,267	85,267	127,267	174,267

** Besparelsen kan blive udmøntet og få konsekvenser på alle politikområder, da den via gruppering 200 i kontoplanen berører ledelse og administration på tværs af politikområder.*

*** Indfrielsen af besparelsen indeholder indsatser, der går på tværs af politikområder og derfor kan få tværgående konsekvenser.*

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle besparelsestiltag vil kunne henregnes under flere af de vedtagne besparelseskra. Her er det nødvendigt at sikre en tydelig forventningsafstemning og beslutningstagning, så en given besparelse kun indregnes én gang.

I de følgende afsnit er beskrevet forhold vedrørende de 6 forskellige indsatser.

Generel besparelse på 40 mio. kr. årligt

Som led i budgetforliget er der vedtaget en generel besparelse på 40 mio. kr. årligt i 4 år svarende til cirka 0,73% af servicebudgetterne. Besparelsen udmøntes med 5/12 effekt det første år af hensyn til skolerne, hvis planlægning følger skoleåret. Det betyder, at beløbet det første år bliver $5/12 \cdot 40 \text{ mio. kr.} = 16,7 \text{ mio. kr.}$ De resterende tre år i budgetperioden kommer der en ny blivende besparelse på 40 mio. kr. med 5/12 udmøntning (16,7 mio. kr.) i det første år som vist i tabel 2.

Tabel 2: Generel besparelse på 40 mio. kr. årligt (mio. kr. og 2027-PL)

2027-PL		Budgetår			
		2027	2028	2029	2030
År for ny generel besparelse	2027	16,7	40,0	40,0	40,0
	2028		16,7	40,0	40,0
	2029			16,7	40,0
	2030				16,7
	I alt	16,7	56,7	96,7	136,7

Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på politikområder svarende til serviceudgifternes andel af de samlede serviceudgifter. Fordelingen er vist i tabel 3.

Tabel 3: Fordeling af akkumulerede beløb på politikområder af generel besparelse (mio. kr. og 2027-PL)

Politikområde, mio. kr., 2027-PL	2027	2028	2029	2030
- Skolepolitik	3,413	11,605	19,797	27,989
- Børnepasningspolitik	1,842	6,263	10,684	15,106
- Familie- og Børnesocialpolitik	0,971	3,300	5,630	7,959
- Fritids- og Idrætspolitik	0,311	1,056	1,802	2,548
- Kulturpolitik	0,373	1,270	2,166	3,063
- Miljøpolitik	0,037	0,125	0,214	0,302
- Lokaldemokratipolitik	0,013	0,045	0,078	0,110
- Seniorpolitik	3,349	11,386	19,424	27,461
- Sundhedspolitik	0,315	1,072	1,829	2,586
- Socialpolitik	2,354	8,002	13,650	19,299
- Arbejdsmarkedspolitik	0,251	0,854	1,456	2,059
- Vej- og parkpolitik	0,732	2,490	4,248	6,005
- Ejendoms- og Boligpolitik	0,008	0,026	0,044	0,062
- Beredskabspolitik	0,100	0,339	0,579	0,819
- Erhvervspolitik	0,135	0,460	0,784	1,109
- Administrationspolitik	2,463	8,373	14,282	20,192
I alt	16,667	56,667	96,667	136,667

Udmøntning

Det samlede besparelseskrav for hele budgetperioden 2027-2030 realiseres senest i februar 2027 af det stående udvalg med ansvar for politikområdet. Den vedtagne udmøntning skal fremsendes til endelig godkendelse i marts 2027 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalgene skal anvise konkret udmøntning af besparelserne og specificere de ændringer, der summer til besparelsen. Udmøntning skal ske med varig virkning. Det betyder, at når besparelseskravene er realiseret, har det også effekt på årene fra 2030 og frem. Udvalgene kan inddrage de strukturelle analyser som redskab til at sikre, at realiseringen af rammebesparelsen sker.

Formålet med at gennemføre udmøntningen af besparelserne samlet for hele budgetperioden er at give de stående udvalg mulighed for at udstikke en langsigtet strategisk retning, hvor mindre, let implementerbare besparelser iværksættes straks, mens besparelser, der har en længere implementeringshorisont, kan indføres over en flerårig periode. Det vil også betyde, at der ved budgetlægningen for 2028-2031 i sommeren 2027 forventeligt er "rent bord" i form af økonomisk balance

frem til 2030 – såfremt ændringer i de nationale forudsætninger eller andre udefrakommende faktorer ikke bibringer nye økonomiske udfordringer.

Hvis de tidligere tilførte midler til udgiftspres kan reduceres, kan disse midler bidrage til sparemålet. Ligeledes bemærkes, at såfremt kommende økonomiaftaler indeholder yderligere administrative besparelser vil de være dækket ind af den generelle besparelse på administrationspolitik, der fremgår af tabel 2.

Det må dog forventes, at besparelser i denne størrelsesorden vil få synlige effekter på serviceniveauet. Ligeledes må det forventes, at realiseringen af besparelseskravene vil trække betydeligt på centrale og decentrale personaleressourcer og efterlade mindre tid til realisering af nye tiltag, politisk betjening, gennemførelse af budgetnoter m.v.

Administrativ besparelse fra ØA2027

I Økonomiaftalen for 2027 mellem regeringen og KL (ØA27) er der forudsat en nedbringelse af kommunernes udgifter til administration på landsplan med 257,000 mio. kr. i 2027. Kolding Kommunes andel udgør en administrativ besparelse på 4,148 mio. kr., som er indarbejdet i det budgetforslag, som byrådet førstebehandlede den 25. august 2026.

I ØA27 fremgår det, at det er op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne baseret på lokale forhold. I Kolding Kommune er besparelsen i første omgang indarbejdet som en pulje under central administration til efterfølgende udmøntning. Direktionen pålægges at udmønte besparelsen gennem reduktioner og/eller effektiviseringer på central og decentral administration samt myndighedsområdet. Det betyder, at besparelsen skal udmøntes under administrationspolitik og på gruppering 200 vedrørende ledelse og administration på tværs af politikområder. Den vedtagne udmøntning skal fremsendes til endelig godkendelse i marts 2027 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Da besparelsen i første omgang er placeret centralt, er de konkrete effekter for borgerne og de enkelte områder ikke fastlagt. Det må dog forventes, at en reduktion i de administrative ressourcer vil medføre et øget fokus på prioritering og effektivisering af eksempelvis myndighedsopgaver og stabsfunktioner. Da besparelsen udmøntes på tværs af politikområder, vil alle forvaltninger blive berørt.

Direktionens effektiviseringsmål

Som led i udmøntningen af budgetpolitikken 2027-2030 er Direktionen blevet pålagt at finde forslag til tværgående effektiviseringer uden effekt på serviceniveauet for 10,0 mio. kr. med fuld effekt fra 1. juli 2027. Målet forhøjes med budgetforliget 2027-2030 til 15 mio. kr. årligt med fuld effekt fra 2027 som vist i tabel 4.

Tabel 4: Beregning af potentiel balanceforbedring ved forhøjet effektiviseringsmål (mio. kr. og 2027-PL)

	2027	2028	2029	2030
Oprindeligt effektiviseringsmål	5,0	10,0	10,0	10,0
Forhøjet effektiviseringsmål	15,0	15,0	15,0	15,0

Direktionen har i foråret 2026 påbegyndt arbejdet med at realisere effektiviseringsmålet og udarbejdet et katalog på baggrund af inputs fra både Økonomiforum og Administrationsforum. Denne proces fortsætter i efteråret 2026 med de forhøjede effektiviseringsmål for øje.

Kataloget til indfrielse af besparelsen indeholder indsatser, der går på tværs af politikområder og derfor kan få tværgående konsekvenser. Ligeledes er der fokus på områder, hvor det nuværende udgiftsniveau er mindre end budgettet, og hvor budgettet derfor kan reduceres.

Udmøntning

Det samlede besparelseskraav for hele budgetperioden 2027-2030 realiseres senest i februar 2027 af Direktionen. Den vedtagne udmøntning skal fremsendes til endelig godkendelse i marts 2027 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udmøntning skal ske med varig virkning. Det betyder, at når besparelseskraavene er realiseret, har det også effekt på årene fra 2030 og frem.

Strukturelle analyser

Ud over den generelle besparelse på 0,73% årligt i 4 år, den administrative besparelse fra ØA27 og direktionens effektiviseringsmål mindes der om, at forligskredsen med budgetvedtagelsen for 2025 har igangsat nedbringelse af udgifterne til administration i regi af de strukturelle prioriteringer. De midler, der er forudsat frigjort, er allerede omdisponeret i forbindelse med budgetforhandlingerne 2025-2028. Der resterer dog realisering af dele af de strukturelle besparelser vedrørende henholdsvis fælles ejendomsdrift, bæredygtige kvadratmeter og koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring, som det fremgår af tabel 5.

Tabel 5: Ikke-realiserede besparelser 2027-2030, mio. kr.

	2027	2028	2029	2030
Strukturelle prioriteringer				
1. Fælles ejendomsdrift	4,0	6,0	6,0	6,0
3. Bæredygtige kvadratmeter	1,1	3,1	5,1	12,1
4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	5,5	9,5	11,5	18,5

Fælles ejendomsdrift

Formålet med 'Fælles ejendomsdrift' er at samle styringen og driften af kommunens bygninger i én fælles model. Ved at gå fra decentrale løsninger til en koordineret indsats kan kommunen opnå stordriftsfordele, sikre en ensartet kvalitet i vedligeholdelsen og reducere de samlede driftsomkostninger. Den nye organisering forventes at træde i kraft den 1. januar 2027. De udestående besparelser realiseres i forbindelse med flytning af økonomien til den nye afdeling.

Tabel 6: Samlet økonomi og ikke-realiseret besparelse 2027-2030, mio. kr.

	2027	2028	2029	2030
Samlet økonomi	208,8	208,8	208,8	208,8
Ikke-realiseret besparelse	4,0	6,0	6,0	6,0
Økonomi der skal flyttes	204,8	202,8	202,8	202,8

Reduktionen på 6,000 mio. kr. svarer til knap 3 % af området's budget. Reduktionen vil primært vedrøre stordriftsfordele omfattende både lønudgifter og øvrige omkostninger til bygningsvedligeholdelse, forsyningsudgifter, rengøring m.v. Reduktionen skal have effekt fra 1. maj 2027 og være konkretiseret så

samlet beskrivelse af realiseringen kan fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse på møderne i marts 2027. Det påhviler kommunaldirektøren at sikre reduktionens realisering.

Bæredygtige kvadratmeter

Projektet "Bæredygtige kvadratmeter" har til formål at optimere og reducere den kommunale bygningsmasse for at skabe en mere bæredygtig og økonomisk effektiv drift. Projektet har haft succes med at reducere antallet af kvadratmeter, men de økonomiske mål er endnu ikke realiseret. Derfor pålægges direktionen at sikre realisering via genbesøg af området. Dette skal ske senest i februar 2027. Den vedtagne udmøntning skal fremsendes til endelig godkendelse i marts 2027 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

'Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring' har til formål at styrke kommunens indkøbskraft og sikre en mere effektiv styring af kontrakter gennem en koordineret indsats på tværs af kommunen. De økonomiske mål er næsten fuldt realiseret, og der udestår på nuværende tidspunkt 0,4 mio. kr. Dette resterende beløb overføres til effektiviseringsmålet, hvorfor det samlede mål øges til 15,4 mio. kr. Proceduren er beskrevet i afsnittet 'Direktionens effektiviseringsmål'.

10. Specifikation af vedtagne ændringsforslag

FAM-A-01 – Kapacitet

Forslag vedtaget med 3.200 t.kr. i 2026 og 0 kr. fra 2027 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Familie- og Børnesocialpolitik

Vedtaget:..... Børne-, Skole- og Familieudvalget den 12. august 2026, sag nr. 10

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lene Amstrup-Bloch

Tlf. nr.:..... 40 48 95 53

E-mail:..... leams@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	1.600	1.600	0	0
I alt kassefinansieret	1.600	1.600	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Forslaget omfatter etablering af nye rammer til støtteopholdet, aflastning til børn med handicap og anbringelsespladser til børn og unge, som har brug for et skærmet tilbud. Disse er fordelt på to forskellige adresser, men fremlagt som et samlet forslag, idet der dermed gives øget mulighed for kommunal styring med pladser, som aktuelt ofte må tilkøbes i en anden kommune.

Støtteophold og aflastning til børn med handicap på Grøndalsvej

I Kolding Kommunes lokaler på Grøndalsvej etableres rammer til både børn i støtteophold og aflastning til børn med handicap. Særligt aflastningspladser opleves der øget efterspørgsel på, og de nuværende rammer i Kolding Kommune kan ikke imødekomme efterspørgslen, så familierne oplever ventetid på den bevilligede ydelse. Grøndalsvej vil kunne frigive anbringelsespladser på Tinghøj og bidrage til at sikre en balance i økonomien, idet en flytning af støtteophold vil gøre det muligt at tage de nødvendige anbringelser ind. Det vil kunne bidrage til balance i budgettet på Tinghøj, idet kapaciteten dermed udnyttes bedre.

Samtidig vil en etablering af støtteophold på Grøndalsvej imødekomme en opmærksomhed fra Det Sociale Tilsyn om, at det er vanskeligt at skabe tilstrækkeligt ro på Tinghøj, når der varetages så forskellige funktioner på samme adresse. Tilsynet anfører bl.a., at der er for mange forstyrrelser, når de anbragte børn skal forholde sig til nye støtteopholdsbørn hver weekend, og at det påvirker den faglige indsats, da konfliktniveauet og antal af magtanvendelser øges i weekenden hos de anbragte børn.

Et nyt støtteophold/aflastning på Grøndalsvej skal kunne rumme otte børn med to grupper af fire i hver ende af huset med en lille tv-stue og særskilt aktivitetsrum, så der er mulighed for at afskærme. Der er tale om en ombygning med bl.a. etablering af bad i de eksisterende badeværelser og etablering af flugtveje. Herudover skal indtænkes maling og møbler til fælles arealer og værelser.

Grøndalsvej kan bemannes med eksisterende ledelse og medarbejdere fra Tinghøj og Toppen. Det vil skabe tryghed for de børn, som i dag er tilknyttet Støtteopholdet, og kendt ledelse og medarbejdere vil sikre den faglige viden.

Der vil med faciliteter på Grøndalsvej også være øget mulighed for at sælge pladser til andre kommuner.

Skærmede anbringelsespladser i Jordrup

Aktuelt har Kolding Kommune ingen anbringelsespladser til børn og unge som har brug for et skærmet tilbud. Det er pladser, som tilkøbes i andre kommuner til en høj døgntakst. Der ses behov for mere skærmede pladser i Kolding Kommune, så børnene og de unge kan fastholde deres opvækst tæt på familie, venskaber og skole. Kolding Kommune råder over lejligheder i Jordrup (tidligere ældreboliger), hvor skærmning vil kunne imødekommes med fine rammer og ro. Anbringelsespladserne skal etableres over tid, da der i Kolding Kommune ikke er erfaring eller viden iblandt medarbejderne med denne type anbringelsespladser. Det foreslås derfor opstart af en satellit med to lejligheder tilknyttet Tinghøj og Tinghøjs ledelse. Tilbuddet kan efterfølgende løbende udbygges ved behov.

Målgruppen vil være børn og unge i alderen 9-18 år, som i en længere periode har brug for mere skærmede rammer i tæt samspil med pædagogisk personale. Der vil i den enkelte lejlighed bo et barn/en ung sammen med personale, her vil der blive skabt en dagligdag og et hjem, hvor der vil være fokus på at opretholde daglige rutiner som skole, lektier, fritidsaktiviteter, samvær med forældrene samt daglige gøremål. Der vil blive arbejdet med den tætte relationsdannelse og omsorg til barnet/den unge.

Socialtilsynets godkendelse af de fysiske rammer og rekruttering af personale med specialviden ift. opgaven er en forudsætning for etablering af de skærmede anbringelsespladser.

Med anbringelsespladser i tidssvarende, moderne omgivelser gives yderligere mulighed for at sælge pladser til andre kommuner.

Økonomi

Udgiften til mindre ombygninger på Grøndalsvej og klargøring af de tidligere ældreboliger i Jordrup estimeres samlet til 3,2 mio. kr., der ønskes fordelt mellem 2027 og 2028, så ombygning/klargøring af de to adresser kan igangsættes, og så de dyre eksterne pladser hurtigst muligt kan erstattes af Kolding Kommunes egne pladser.

Driftsudgiften til de to tilbud afholdes af familieområdets ramme.

Konsekvenser hvis forslaget ikke vedtages

Hvis forslaget ikke vedtages, vil Kolding Kommune fortsat skulle tilkøbe eksterne løsninger ift. skærmet atilbud og anbringelser, kommunen ikke selv har plads til. Ligeledes vil der kunne være venteliste til såvel støtteophold som aflastning. De anbragte børn og unge på Tinghøj vil fortsat opleve forstyrrelser ift. nye støtteopholdsbørn hver weekend, hvilket hæmmer den faglige indsats. Samlet set vil Kolding Kommunes familieområde have dårligere mulighed for styring af økonomien.

Forslaget har kobling til Byrådets politiske arbejdsgrundlag "Sammen om fremtiden", tema 6, "Sammen om børn og unge". "... styrke indsatsen for udsatte unge (...)"

BØR-A-01 – Ny daginstitution i Nord

Forslag vedtaget med 26.000 t.kr. i 2034

Generelle oplysninger:

Politikområde: Børnepasningspolitik

Vedtaget:..... Børne-, Skole- og Familieudvalget den 12. august 2026, sag nr. 10

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lene Amstrup-Bloch

Tlf. nr.:..... 40 48 95 53

E-mail:..... leams@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	26.000	0	0	0
I alt kassefinansieret	26.000	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I august 2025 besluttede Børn og Uddannelse at fremsende et budgetforslag om etablering af en ny daginstitution ved Birkemosevej i Nr. Bjert. Forslaget indgik ikke i budgetaftalen for 2026, men forligskredsen tilkendegav, at daginstitutionskapaciteten i Kolding Nord skulle indgå i de kommende prioriteringer.

Kolding Kommune har som politisk målsætning, at børn så vidt muligt tilbydes plads i eget dagtilbudsdistrikt (Nord, Sydøst, Sydvest). Der ses aktuelt vækst i antallet af 0-2-årige i dagtilbudsdistrikt Nord samt en generel stigning i børnetallet i Eltang skoledistrikt, som i dag ikke råder over vuggestuekapacitet. Samtidig er der et politisk ønske om gradvist at øge andelen af vuggestuepladser i kommunen.

Kapacitetsanalysen for 2026 viser, at der i løbet af få år kan opstå mangel på pladser til 0-2-årige i den nordlige del af kommunen. Der foreslås derfor etableret en integreret daginstitution med 8 grupperum (4+4), som kan anvendes fleksibelt mellem vuggestue- og børnehavegrupper afhængigt af det aktuelle kapacitetsbehov.

Projektet giver samtidig mulighed for:

- At erstatte den eksisterende institution Kernehuset, som vurderes at være utilstrækkelig i forhold til både de fysiske rammer og de pædagogiske muligheder.
- At disponere byggeri og grund, så institutionen på sigt kan udvides, hvis den demografiske udvikling skaber behov for yderligere kapacitet.

Økonomi

Der er siden 2022/2023 reserveret 31 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution ved Nr. Bjert/Birkemosevej. Det er derfor alene merudgiften i forhold til det allerede reservede beløb, der søges finansieret.

Det aktuelle anlægsoverslag udgør ca. 57 mio. kr., hvilket medfører et yderligere finansieringsbehov på 26 mio. kr. Merudgiften kan eventuelt reduceres ved salg af Kernehusets eksisterende bygning og grund.

Der søges ikke om yderligere midler til afledt drift. I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der ved afsættelse af anlægsmidler til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet samtidig afsat et foreløbigt skøn til afledt drift med en stigende profil fra 2024 og frem. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at de allerede afsatte driftsmidler kan dække de forventede afledte driftsudgifter ved etableringen af den nye institution.

Konsekvenser hvis forslaget ikke vedtages

Etablering af ny daginstitutionskapacitet i området vurderes ikke at være akut nødvendig på helt kort sigt, da kapacitetsbehovet midlertidigt kan håndteres ved anvendelse af ledige pladser i andre dele af kommunen.

Kapacitetsanalysen for 2026 viser imidlertid, at der ved fortsat fald i dagplejen kan opstå mangel på pladser til 0-2-årige i den nordlige del af kommunen i løbet af ganske få år. Etablering af ny kapacitet kræver en længere planlægnings- og realiseringsperiode, hvorfor en rettidig beslutning er nødvendig, hvis fremtidige kapacitetsudfordringer skal kunne imødegås.

Manglende kapacitetsudbygning kan medføre, at flere børn må tilbydes plads uden for eget dagtilbudsdistrikt. Kommunen vil fortsat kunne opfylde pasningsgarantien på kommuneniveau, men for nogle familier vil det kunne betyde længere afstand mellem bopæl og dagtilbud.

Den del af projektet, der vedrører erstatning af Kernehuset, kan isoleret set undlades ved fortsat drift af den eksisterende institution. Det vil dog betyde, at børnene her, som tidligere beskrevet, vil have en hverdag i en utidssvarende daginstitution, der ikke i samme grad understøtter nutidige pædagogiske lærings- og udviklingsmiljøer.

Forslaget er koblet til Byrådets politiske arbejdsgrundlag "Sammen om fremtiden", tema 6 "Sammen om børn og unge": "Sådan vil vi gøre: Prioritere børn og unge i budgetterne med bedre normeringer, læringsmiljøer og øget trivsel (...)".

SKO-A-02 – Faglokaler på skoler jf. Folkeskolens Kvalitetsprogram

Forslag vedtaget med 13.800 t.kr. i 2028, 10.000 t.kr. i 2029 og 2030, 7.600 t.kr. i 2031

Generelle oplysninger:

Politikområde: Skolepolitik

Vedtaget:..... Børne-, Skole- og Familieudvalget den 3. juni 2026, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lene Amstrup-Bloch

Tlf. nr.:..... 40 48 95 53

E-mail:..... leams@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	13.800	13.800	13.800	0
I alt kassefinansieret	13.800	13.800	13.800	0

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

I foråret 2024 blev der indgået en politisk aftale vedrørende folkeskolen, "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse". Aftalen indeholder 33 initiativer, heraf initiativ 17, "En markant investering i bedre faglokaler", som skal understøtte aftalens fokus på bl.a. at sikre bedre sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning med bedre muligheder for fordybelse og variation. På nationalt plan er der tale om 2,6 mia. kr. i perioden 2025-2027. Forslagets økonomiske ramme svarer til Kolding Kommunes andel af de 2,6 mia. kr. afsat på nationalt plan.

Bloktilskuddet forøges ikke med et beløb afsat til "Markant investering i faglokaler", men det fremgår af aftalen, at det er op til en kommunal prioritering at foretage de konkrete investeringer i folkeskolernes fysiske rammer og faciliteter.

Målet er at opdatere skolernes faglokaler og dermed give skolerne større mulighed for, jf. Kvalitetsreformen, at tænke faglokalerne bredt ind i undervisningen og koble praktisk arbejde eller fysisk udfoldelse med undervisningen. Konkret handler det om at understøtte en undervisningsform, der kobler teori og praksis, og som giver mulighed for at lære igennem personlige styrker og interesser. Det har betydning for elevernes motivation og læring. Der er bl.a. behov for at opgradere lokaler til madkundskab, håndværk og design, naturfag og billedkunst.

Faglokalerne i Kolding Kommune har ikke fået et systematisk løft i en længere periode. Midler til faglokaler og faglige læringsmiljøer vil kunne give et sådant løft og dermed supplere vedligeholdelsespuljen, som har været nødt til at prioritere bl.a. klimaskærm i stedet. Mange skoler har faglokaler, som fremstår utidssvarende. Det fremgår bl.a. af "Fysiske udviklingsplan for skoleområdet 2021-2031", som – helt i tråd med Folkeskolens Kvalitetsprogram – lægger op til fleksible og multifunktionelle lokaler, herunder faglokaler med en stærk faglig profil, der understøtter en undersøgende og eksperimenterende arbejdsform og tilhørende værksteder, der lægger op til mere tværfaglige

arbejdsfællesskaber, hvor der er rum til at arbejde mere praksisrettet og kreativt. Der blev ikke afsat midler i forlængelse af "Fysiske udviklingsplan for skoleområdet 2021-2031".

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil det for Kolding Kommunes skoler generelt blive en udfordring at leve op til Folkeskolens Kvalitetsaftale og den mere praksisnære folkeskolehverdag, som reformen peger på.

Forslaget har sammenhæng til det politiske fokus på bæredygtighed jf. Byrådets politiske arbejdsgrundlag, idet opdaterede faglokaler bidrager til, at skolerne er bæredygtige og tidssvarende, og til den videre implementering af kvalitetsaftalen. Forslaget bidrager ligeledes til "bedre læringsmiljøer" jf. kap. 6 "Sammen om børn og unge" i Byrådets arbejdsgrundlag.

FRI-A-07 – Renovering af Brostræde etape 3

Forslag vedtaget med 9.361 t.kr. i 2026 og 0 kr. fra 2027 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget:..... Fritids- og Idrætsudvalget den 13. august 2026, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Morten Hoff

Tlf. nr.:..... 20 46 92 99

E-mail:..... morho@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	9.361	0	0	0
I alt kassefinansieret	9.361	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Projektets økonomiske ramme er 9,361 mio. kr. i yderligere bevilling fra Kolding Kommune.

Projektet med etape 3 af renovering af Idrætsbygningen indeholder:

- Renovering og etablering af toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter
- Etablering af ventilationsanlæg/CTS i hele bygning 1

Byrådet prioriterede i 2024 en renovering af Idrætsbygningen for 13,600 mio. kr. til udførelse i 2025/2026.

Etape 3 er den sidste etape af renoveringen af Idrætsbygningen og består af en række tidligere udarbejdede forslag til renoveringer. Forslaget til renoveringer er udarbejdet i 2015. Der er brugt 0,418 mio. kr. til rådgivning og projektledelse, mens selve renoveringen ikke er påbegyndt.

Der er indgået en kontrakt med Tegnestuen Mejeriet om totalrådgivning. I samarbejde med Mejeriet er der udarbejdet en detaljeret plan for renoveringen bl.a. på baggrund af brugernes ønsker.

Installationernes tilstand (vandinstallationer) er konstateret i dårlig stand, og der er i etape 3 medtaget total udskiftning inkl. udskiftning af rørtræk for brandtekniske installationer (slangevindere), da der jævnligt er utætheder grundet tæring i rør og bøjninger. Dette var ikke medtaget i forslaget fra 2015.

Flere af bygningens kvadratmeter berøres i det nye forslag i forhold til det oprindelige prisoverslag fra 2015. Dette for at opnå en mere hensigtsmæssig lodret føring af installationerne (VVS og ventilation) samt at få gangarealerne lodret over hinanden og ud til facaden mod nord.

I forslaget fra 2015 er der regnet med et ventilationsanlæg med en ydelse på ca. 25.000 m³/h. På baggrund af beregninger og i forhold til bygningens specifikke brugere og antallet heraf, er rådgiveren

kommet frem til, at der skal bruges 2 ventilationsanlæg i denne størrelse, så der samlet set skal være en ydelse på 50.000 m³/h.

Regler i forhold til nedbrydning og sanering for miljøfarlige stoffer er blevet skærpet, hvilket medfører et behov for rådgivning og et krav om en miljø- og ressourcekoordinator.

Ligeledes er der siden den oprindelige beregning kommet krav om certificeret rådgivning vedr. konstruktioner, brand og sanering/nedrivning, hvilket øger udgifterne hertil.

Flere forhold betyder derfor, at der er behov for en yderligere bevilling på 9,361 mio. kr. for, at renoveringen kan gennemføres.

Ændringsforslaget taler ind i Fritids- og Idrætspolitikens mål om at vedligeholde og udvikle tilgængelige faciliteter, som kan være med til at styrke aktivitet og fællesskab på tværs af alle aldre.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, vil det på sigt kunne medføre en forringelse af komfort og velvære ved længere ophold i bygningen på grund af dårligt indeklima. Det kan have en betydning for foreningers og borgeres brug af faciliteten. Manglende renovering kan ligeledes forårsage skade på bygningen med stigende udgifter til reparationer til følge. Desuden vil faciliteten ikke udvikles i tråd med den måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden ved f.eks. behov for øget tilgængelighed for ældre, handicappede og gangbesværede. Ligesom foreningerne kan have sværere ved at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye.

FRI-A-08 – Kolding Stadion, Etape 3

**Forslag vedtaget med 100.000 t.kr. i 2026 og 0 kr. fra 2027 og frem under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 1.500 t.kr. fra 2029 og frem**

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Fritids- og Idrætsudvalget den 13. august 2026, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Morten Hoff

Tlf. nr.: 20 46 92 99

E-mail: morho@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	0	116.000	0	0
Drift	0	0	2.000	2.000
I alt kassefinansieret	0	116.000	2.000	2.000

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Projektet indeholder etablering af en ny nord- og sydtribune på Kolding Stadion, samt anlæggelse af midlertidige baner og reetablering af baner efter projektets afslutning.

Kolding IF Fodbold har siden 2019 spillet i 1. division, og har de seneste to sæsoner kvalificeret sig til oprykningsslutspillet til Superligaen.

Kolding Kommune fik i 2020 udarbejdet en masterplan for området ved Kolding Stadion med visioner og målsætninger for Kolding Stadion, herunder udbygning af og forbedring af stadion til et moderne superligastadion. Som et led i at skabe fremtidens superligastadion, er der på nuværende tidspunkt etableret nyt græstæppe (hybrid) med varme indlagt i banen samt 4 nye lysmaster. Herudover er der etableret en ny hovedtribune på den vestlige langside, indeholdende bl.a. siddetribune, omklædning, salgsboder, lounge-faciliteter, kommercielle lejemål, samt administration og træningsfaciliteter til den professionelle afdeling. Den nye hovedtribune er opdelt i to ejerlejligheder, som ejes af henholdsvis Kolding Stadion Tribune ApS og Kolding Kommune.

Næste fase - benævnt Etape 3 - indeholder en ny nord- og sydtribune, som bygges sammen med den nyopførte hovedtribune. Endetribunerne vil i hjørnerne mod hovedtribunen indeholde yderligere lounge og kontorfaciliteter, som tribuneselskabet skal eje. Derudover vil endetribuner rumme yderligere toiletter, salgsboder og omklædning samt faciliteter til groundsman, som kommunen skal eje. Dertil omfatter endetribunerne siddetribune med plads til ca. 4.000 tilskuere, som kommunen får en ejers rådighed over.

Kolding Stadion Tribune ApS vil være bygherre for næste etape og Jorton vil være totalentreprenør.

Der foreligger prisoverslag for etablering af endetribuner på ca. 148 mio. kr. Tribuneselskabet har anmodet om en medfinansiering fra Kolding Kommune på 104 mio. kr., som vil udgøre betaling for den ejerlejlighed og siddetribuner, der lægges op til, at kommunen erhverver ved byggeriets afslutning. Det skal understreges, at der ikke er givet tilsagn om den kommunale medfinansiering, da dette forhold indgår som en del af budgetforhandlingerne.

Endelig overtagelse af kommunens ejerlejlighed og siddetribuner forventes først i 2028, men der vil ske løbende deludbetalinger af købssummen til løbende finansiering af byggeriet mod tinglyst sikkerhed i byggeriet eller i den allerede etablerede hovedtribune. Dertil ønsker Tribuneselskabet, at kommunen bærer risikoen for evt. væsentlige fordyrelser af projektet knyttet til jordbundsforhold, som det ikke har været muligt at afdække under projekteringen.

Kommunen må juridisk ikke betale mere for ejerlejligheden og siddetribuner end værdien af disse. Værdien opgøres som entrepriseomkostningen knyttet til de bygningsdele, kommunen erhverver samt får en ejers rådighed over. Da entrepriseudgifterne knyttet til de dele kommunen kommer til at eje og får en ejers rådighed over udgør mere end 104 mio. kr., vil kommunen lovligt kunne indgå med en finansiering/købesum på 104 mio. kr., hvis der ønskes at prioritere anlægsmidler hertil. Dertil kan afsættes en bevilling som mulig buffer til evt. merudgifter knyttet til jordbund (ekstra fundering).

Efter etablering af nye endetribuner vil der være en afledt løbende driftsudgift knyttet til bygningen på skønnet 2,000 mio. kr. pr. år, som ligeledes skal indgå fra 2029, hvor endetribuner i tilfælde af anlægsbevilling senest forventes at kunne tages i drift. I tillæg til etablering af endetribuner indgår desuden en række nødvendige anlægsarbejder, bl.a. midlertidig omlægning af træningsbaner, som under byggefasen fungerer som byggeplads, på ca. 1 mio. kr. samt reetablering af træningsbaner efter byggeriets afslutning, hvor udgiften udgør 11 mio. kr. til anlæggelse af to hybridbaner.

Ændringsforslaget taler ind i Fritids- og Idrætspolitikens mål om at synliggøre vores faciliteter og have fokus på fritids- og idrætsevents, der kan være med til at styrke vores lokale foreningsliv og brande Kolding Kommune. Med et nyt stadion kan borgerne samles til store sportsarrangementer, der styrker fællesskabet og by-stoltheden. Samtidig kan vi vise Kolding frem for omverdenen og tiltrække tilskuere, der skaber omsætning og dermed understøtter erhvervslivet.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, vil Kolding IF – i tilfælde af oprykning til Superligaen – fra sæsonen 2028/2029 ikke være i stand til at leve op til Divisionsforeningens nye krav til et Superliga-stadion, som bl.a. kræver, at alle Superliga-stadions skal være lukkede. Hvis Kolding IF måtte befinde sig i Superligaen i sæsonen 2028/2029, vil klubben i forbindelse med klubbens hjemmekampe være henvist til at leje sig ind på et godkendt stadion i en anden by.

KUL-A-01 – Vejrligssikring af eventpladsen ved Seest Idrætsplads

Forslag vedtaget med 3.000 t.kr. i 2026 og 0 kr. fra 2027 og frem under anlæg,
afledt drift er uændret

Generelle oplysninger:

Politikområde: Kulturpolitik

Vedtaget:..... Kultur- og Eventudvalget den 18. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lisbet Holten Lambert

Tlf. nr.:..... 20 20 73 93

E-mail:..... lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	0	0	20
Anlæg	3.000	0	0	0
I alt kassefinansieret	3.000	0	0	20

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Grøn Koncert har siden 2009 været afholdt på koncertpladsen ved Seest Idrætspark i Kolding. Koncerten har gennem årene haft stor lokal opbakning, og de seneste år har Grøn Koncert i Kolding været udsolgt med ca. 19.000 gæster. I både 2025 og 2026 er koncerten udsolgt rekordhurtigt, og flere tusinde potentielle gæster har skrevet sig på venteliste.

Grøn Koncert og MusikKolding ønsker at fastholde Kolding som koncertby, men de senere års ændrede vejrligssituation har gjort pladsen mere sårbar. Siden 2022 har der været to koncertdage, hvor afviklingen har været teknisk vanskelig på grund af en meget våd og blød plads. Særligt i 2024 var dele af pladsen utilgængelige for både publikum og produktion på grund af vand på pladsen, og efter koncerten var det nødvendigt at benytte traktorer til at trække lastbiler fri. Det medførte samtidig et øget behov for reetablering af arealet.

Forslaget indebærer, at der afsættes 3,0 mio. kr. i anlæg i 2027 til vejrligssikring af koncertpladsen ved Seest Idrætspark. Konkret foreslås det at etablere et ca. 4 meter bredt befæstet kørespor på dele af pladsen samt et underliggende dræn, der kan bidrage til at aflede vand fra arealet. Løsningen er analyseret i samarbejde mellem Grøn Koncert, MusikKolding, COWI og relevante kommunale afdelinger, herunder Natur & Vand, Fritid & Idræt og Entreprenørgården.

Forslagets forventede effekt er, at koncertpladsen bliver mere robust over for kraftige regnbyger og stigende nedbørsmængder. Det vil forbedre mulighederne for fortsat at afvikle Grøn Koncert i Kolding, styrke sikkerheden og tilgængeligheden for produktion og publikum samt reducere risikoen for omfattende

reetablering efter arrangementet. Samtidig understøtter forslaget Koldings position som værtsby for større kultur- og musikbegivenheder.

Forslaget har betydning for flere kommunale områder, da arealet drives af Fritid og Idræt, og anvendes til idræt, fritid og større events, og løsningen forudsætter koordinering mellem kultur-, fritids-, natur-, vand- og driftsområdet.

Forslaget understøtter Kultur og Eventudvalgets politiske ambition "Kultur i gaden – Liv i Byen", ligesom det understøtter Byrådets arbejdsgrundlags strategiske indsatsområde "Den Attraktive Bosætning", "Aktiv studie- og ungeby", "Levende byer" og "Det markante Kulturliv".

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil afviklingen af Grøn Koncert på Seest Idrætspark fortsat være sårbar over for kraftig regn i dagene op til arrangementet. Den yderste konsekvens kan være, at koncertpladsen må indskrænkes, eller at koncerten må aflyses. Det vil kunne medføre økonomiske tab for Muskelsvindfonden og negativ omtale for både Grøn Koncert og Kolding Kommune. På længere sigt kan det også svække mulighederne for at fastholde Kolding som venue for Grøn Koncert.

MIL-S-02 – Outdoor faciliteter og drift

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedtaget: Natur-, Miljø- og Klimaudvalget den 3. juni 2026, sag. nr. 10

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	200	200	200	200
I alt kassefinansieret	200	200	200	200

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Der foreslås en styrkelse af den økonomiske ramme til outdoorområdet med henblik på at understøtte udvikling, drift og vedligehold af kommunens natur- og friluftstilbud.

Outdoor og naturoplevelser skal ses i tæt sammenhæng med Kolding Kommunes turismepolitik og udvikles på tværs af fagområder som natur, klima, sundhed, fritid, kultur, bosætning og turisme. Natur- og outdooroplevelser er i disse år en markant megatrend, hvor flere og flere danskere efterspørger adgang til natur, aktive friluftsoplevelser og rekreative tilbud tæt på hverdagen.

Kolding Kommune rummer en stor mangfoldighed af natur- og outdooroplevelser – fra fjord, skov og kyst til stier, shelters og rekreative områder – som både har betydning for borgernes livskvalitet og for kommunens attraktivitet overfor besøgende og potentielle tilflyttere.

Der er imidlertid behov for en styrket indsats for at sikre kvaliteten og tilgængeligheden i områderne. Særligt er der behov for bedre skiltning og formidling samt øgede midler til drift og vedligehold af faciliteter, stier og outdoorinfrastruktur.

En øget investering i outdoorområdet vil derfor både understøtte kommunens ambitioner inden for turisme, sundhed og grøn livskvalitet samt bidrage til at udvikle Kolding som en attraktiv natur- og friluftskommune.

Uden en tilstrækkelig økonomisk ramme risikeres det, at kvaliteten og brugsværdien af områderne forringes i takt med det stigende brugertryk.

LOK-S-01 – Lokaldemokratikoordinator

Generelle oplysninger:

Politikområde: Lokaldemokratipolitik

Vedttaget: Lokaldemokratiudvalget den 10. august 2026, sag nr. 3

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.: 51 81 18 80

E-mail: laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	700	700	700	700
I alt kassefinansieret	700	700	700	700

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Det foreslås, at der afsættes midler til ansættelse af en lokaldemokratikoordinator, som i samspil med landsbykoordinatoren skal arbejde med udvikling af centerbyerne, landsbyerne og bydelene i Kolding.

Formålet med ansættelse og effekten ved ansættelse af en koordinator vil være at styrke dialogen og demokratiudvikling i centerbyer og bydele og understøtte udviklingen og arbejdet med de frivillige.

Koordinatoren skal primært arbejde med byerne Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup samt bydele i Kolding by.

Arbejdet består i klassisk understøttelse af projektudvikling, men også videreudvikle erfaringerne fra Frie bymidter i Vamdrup, hvor der arbejdes med understøttelse af de frivillige.

Opgaverne vil være indenfor

- Understøtte lokale udviklingsprojekter og borgerdrevne initiativer
- Facilitere samarbejde mellem borgere, foreninger, erhverv og kommune
- Bidrage til realisering af lokale udviklingsplaner og idéer
- Skabe overblik over muligheder for støtte, puljer og partnerskaber
- Være katalysator for nye initiativer og netværk
- Arbejde for gode rammer for frivilligt engagement i byerne
- Samtaler og dialog mellem lokalsamfund og relevante forvaltninger

Forvaltningen har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at understøtte dialogen med de 3 centerbyer og bydele i dag. Hvis midlerne ikke bevilliges, vil det ikke være muligt at opretholde en løbende dialog med centerbyerne om udvikling og drift i byerne.

Punktet understøtter og aktivere de ressourcer, som lokalsamfundene rummer, så hele kommunen bliver et endnu bedre sted at bo og leve.

ARB-S-01 – Screeningsenhed på sygedagpengeområdet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Arbejdsmarkedspolitik

Vedttaget: Arbejdsmarkedsudvalget den 11. august 2026, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Maja Decovski / Thomas Kjærgaard

Tlf. nr.: 29 60 09 68 / 24 97 99 58

E-mail: ymaja@kolding.dk / thkja@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	1.800	1.800	1.800	0
I alt kassefinansieret	1.800	1.800	1.800	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Forslaget indebærer et 3-årigt forsøg med etablering af en screeningsenhed i JobKolding. Enheden vil screene alle nye ansøgninger om sygedagpenge manuelt før der oprettes en sag i kommunens sygedagpengesystem (KSD). Dette ud fra en faglig vurdering af om betingelserne er opfyldt. I dag sker der en automatisk oprettelse af sygedagpengesager, når virksomhederne registrerer sygemeldingerne digitalt. Det betyder, at nogle borgere lander på den 'forkerte hylde', idet sygemeldingen ikke handler om uarbejdsdygtighed, men andre forhold, som gør det svært at være på arbejde.

Formålet er at sikre korrekt visitation fra start og målrette indsatsen tidligt i forløbet med fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet. Forslaget skal dermed både sikre, at borgeren får den rigtige støtte fra start og styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen for dermed at sikre en mere effektiv og økonomisk anvendelse af kommunens ressourcer.

Økonomi

Screeningsenheden forventes at behandle ca. 220 sager pr. måned og skal bemandes med 3 årsværk: 2 til screening og 1 til forebyggende indsats og dialog med borgere og virksomheder. Der søges om 1,8 mio. kr.

Forventede effekter

Indsatsen forventes at have en positiv effekt for både borgere, virksomheder og kommunen.

For borgerne vil screeningen betyde en hurtig og mere korrekt faglig afklaring af retten til sygedagpenge og sikring af relevante løsninger. Dermed reduceres risikoen for, at borgere fastholdes i sygedagpengeforløb uden reel effekt eller progression.

Virksomhederne vil få en hurtigere og mere målrettet indgang til kommunen i forbindelse med sygefravær. Den tidlige vurdering giver mulighed for dialog om fastholdelse, tilpasning af arbejdsopgaver og

anvendelse af kompenserende ordninger. Dette kan bidrage til at reducere sygefraværets varighed og understøtte fastholdelse på arbejdspladsen.

For kommunen forventes forslaget at understøtte en mere effektiv ressourceanvendelse og sikre en mere målrettet indsats på tværs af borgere, virksomheder og kommunen. Korrekt visitation før sagsoprettelse reducerer risikoen for fejludbetalinger og unødige sygedagpengeforløb. Tidlig og forebyggende indsats kan samtidig bidrage til kortere forløb, færre komplekse sager og mindre pres på senere indsatser.

Det skønnes, at den tidlige og systematiske screening i gennemsnit kan forhindre oprettelse af ca. 20-25 sygedagpengesager pr. måned, hvor betingelserne for sygedagpenge ikke er opfyldt. Skønnet bygger på erfaringer fra andre kommuner og faglige vurderinger i egen kommune. Ved et forsigtigt skøn på 20 sådanne sager pr. måned, svarer det til at forhindre merudgifter for ca. 9 mio. kr. årligt.

Konsekvenser

En tidligere og mere præcis visitation forventes at styrke koordineringen på tværs forvaltningsområder. For enkelte borgere, hvor der ikke oprettes en sygedagpengesag, kan der være behov for kontakt til andre områder. Det kan f.eks. være Sundhedscentret, Social- eller Familieområdet, blandt andet i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. Der kan således ske en øget tilgang afhængigt af borgerens problematik. Sager vurderes dog at blive afklaret tidligere end i dag, hvilket kan reducere kompleksitet og ressourceforbrug i øvrige forvaltninger.

Forslaget understøtter desuden et tidligere og mere målrettet tværfagligt samarbejde, som kan bidrage til mere sammenhængende borgerforløb i tråd med Borgerens Centrum og Selvværd og Sammenhæng samt en bedre udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer. Samlet set vurderes forslaget derfor primært at have en koordinerende og forebyggende effekt frem for at skabe øget pres på andre forvaltninger.

Hvis forslaget ikke vedtages, fortsætter den nuværende praksis med automatisk sagsoprettelse uden en manuel, faglig vurdering.

ARB-S-02 – Progression for fleksjobbere

Generelle oplysninger:

Politikområde: Arbejdsmarkedspolitik

Vedtaget: Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. august 2026, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Maja Decovski / Thomas Kjærgaard

Tlf. nr.: 29 60 09 68 / 24 97 99 58

E-mail: ymaja@kolding.dk / thkja@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	720	720	540	540
I alt kassefinansieret	720	720	540	540

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Forslaget bygger videre på projektet "Udbredelse af fleksjobansættelser", som allerede har skabt en positiv udvikling i antallet af borgere i fleksjob i Kolding Kommune. Fra marts 2025 til marts 2026 er antallet af fleksjobansatte steget med 31, og 4,6 % af kommunens ansatte er nu ansat i fleksjob. Målet er fortsat at nå direktionens ambition om, at 5 % af medarbejderne i Kolding Kommune er ansat i fleksjob.

Tidligere er fleksjobpuljemidler blevet brugt til langtidsledige, der havde mange skånehensyn og kun kunne arbejde få timer pr. uge. Der ønskes med forslaget en ændret tilgang med mere fokus på:

- Støtte og stabilitet: Ordningen skal støtte personer med nedsat arbejdsevne i at finde stabile job og skabe bæredygtige arbejdsforhold.
- Afhjælpning af arbejdskraftmangel: Fleksjobordningen skal bidrage til at løse den stigende mangel på arbejdskraft ved at tilbyde fleksible løsninger for både arbejdsgivere og medarbejdere.
- Effektiv matchning: Der lægges stor vægt på at matche borgerens kompetencer med arbejdspladser, hvor der er et konkret behov, især på områder med mangel på arbejdskraft.
- Potentiale for progression: Puljen er målrettet både ledige, der er visiteret til et fleksjob og fleksjobansatte, der har potentiale for progression – hvad enten det er bevægelsen fra ledighed til fleksjob, øget arbejdstimer, kompetenceudvikling eller øget grad af selvforsørgelse.
- Fleksibilitet i timer: Der er ikke krav om et specifikt antal visiterede timer for at kunne gøre brug af fleksjobpuljemidlerne, hvilket giver mulighed for at tilpasse arbejdet til den enkeltes evner.
- Gradvis nedtrapning: Den økonomiske støtte fra puljen er som udgangspunkt midlertidig og reduceres gradvist, efterhånden som medarbejderen opnår større selvstændighed.

For at understøtte forslaget, anmodes om midler til forlængelse af et årsværk fra 2027-2030.

Ressourcerne skal fortsat bruges på at skabe nye fleksjobansættelser og til at drive en aktiv progressionsindsats for ledighedsydelsesmodtagere. Det indebærer både virksomhedsopsøgende arbejde

og individuel progressionsplanlægning, hvor borgernes vej mod ansættelse eller øgede timer understøttes.

Derudover skal ressourcerne anvendes til systematisk opfølgning med både arbejdsgiver og borger efter ansættelse. Opfølgningen skal sikre fastholdelse, understøtte progression i timer og opgaver, og imødekomme arbejdsgivernes behov for hjælp til onboarding og inklusion på arbejdspladsen. For ledige fleksjobvisiterede, der endnu ikke er ansat, skal opfølgningen understøtte vejen mod fleksjobansættelse. Dette gøres i første omgang ved, at vi internt i Kolding Kommune gør os flere erfaringer med udbredelsen. Herefter arbejder vi med at udbrede arbejdet med progression til øvrige virksomheder i Kolding Kommune.

Det foreslås samtidig, at der tilføres midler til en prøvehandling, hvor der i samarbejde med AMU tilrettelægges et deltids "Klar til SOSU"-forløb, som skal opkvalificere ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobvisiterede borgere til områder med dokumenteret mangel på arbejdskraft.

Der ansøges således om finansiering af 1 årsværk på 0,54 mio. kr. samt finansiering til afholdelse af "Klar til SOSU"-forløb. Der afsættes 0,18 mio. kr. årligt i 2027-2028 vedr. forløb hos AMU.

Konsekvenser

- Indfrielse af direktionens ønske om, at mindst 5% af ansatte i Kolding Kommune er ansat i fleksjob
- Nedbringelse af antallet af ledige borgere visiteret til fleksjob, deraf positiv effekt på forsørgelsesudgifterne
- Mere håndholdt indsats og bæredygtighed for borgere, der kan matches til arbejdsopgaver på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft
- Borgerne får mulighed for at blive opkvalificeret

Der er forventninger om positive konsekvenser, idet der vil være fokus på at skabe fleksjob og opkvalificering af borgere inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Tiltaget understøtter ligeledes to spor i Strategi for Socialøkonomi og socialt ansvar – *Socialøkonomi, virksomheders sociale ansvar og erhvervspartnerskaber* samt *Virksomheden Kolding Kommune og måden organisationen tager ansvar og skaber effekt*.

Hvis forslaget ikke vedtages, er der risiko for, at de allerede anvendte ressourcer på projektet "Udbredelse af fleksjobansatte" kan være spildte og at fordelene for de kommunale arbejdsgivere ved at have en person i fleksjob ikke er tydelige nok.

Forslaget ses som værende i tråd med fokus på bæredygtighed ift., at der ønskes at tilføre flere kvalificerede ressourcer til områder med mangel arbejdskraft.

VEJ-S-05 – Afledt af drift renovering og forskønnelse af Christiansfeld bymidte

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:..... Plan- og Teknikudvalget den 13. august 2026, sag nr. 12

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Henrik Sandager Nissen

Tlf. nr.:..... 20 25 76 24

E-mail:..... nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	1.009	1.009	1.009	1.009
I alt kassefinansieret	1.009	1.009	1.009	1.009

(- foran beløb angiver en mindredrift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I forbindelse med renovering og forskønnelse af Christiansfeld bymidte, blev der på Byrådsmødet den 20. februar 2012 godkendt budgetter for anlægsudgifter samt afledte driftsudgifter. Projektet var estimeret til at løbe fra 2012 til 2023, med en løbende forøgelse af de afledte driftsudgifter, så de i perioden ville stige fra 0,237 mio. kr. i 2012 til 1,218 mio. kr. i 2023 i 2012-prisniveau.

Den afledte drift er fejlagtigt kun blevet indregnet i budgetterne frem til niveauet for 2016, svarende til 0,499 mio. kr. i 2012 prisniveau. Fra 2023 og frem har der derfor årligt manglet forskellen på 0,499 mio. kr. og 1,218 mio. kr. = 0,719 mio. kr. i 2012-prisniveau. I 2027-niveau svarer det til 1,009 mio. kr.

Drift og vedligeholdelse af bymidten i Christiansfeld, er en del af den samlede opgaveportefølje under Vej- og Parkpolitik, hvor der løbende prioriteres, hvilke indsatser der skal ske, ud over den løbende drift og vedligeholdelse. Derfor har det været muligt at omprioritere visse indsatser på øvrige Vej og Park områder til anlæggene i Christiansfeld, når der har været behov for det.

Renoveringen i Christiansfeld har nu mere end 10 år på bagen og nået en alder, hvor der i de kommende år vil være et stigende behov for renoveringer og genopretninger. I den forbindelse har det vist sig, at økonomien til det afledte driftsbudget, der blev vedtaget tilbage i 2012, ikke er blevet reguleret iht. beslutningen i dagsordenspunktet. En regulering som netop skulle sikre midler til renoveringer og genopretninger.

Såfremt ændringsforslaget ikke medtages, vil kommende genopretninger og renoveringer delvis lægge beslag på midler, der er afsat til andre opgaver under Vej og Parkpolitikken.

VEJ-A-01 – Cykelpulje til realisering af Cykelhandlingsplan 2026

Forslag vedtaget med 3.000 t.kr. fra 2034 og frem under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 150 t.kr. i 2035, 300 t.kr. i 2036, 450 t.kr. i 2037 og 600 t.kr. i 2038

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Henrik Sandager Nissen

Tlf. nr.: 20 25 76 24

E-mail: nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

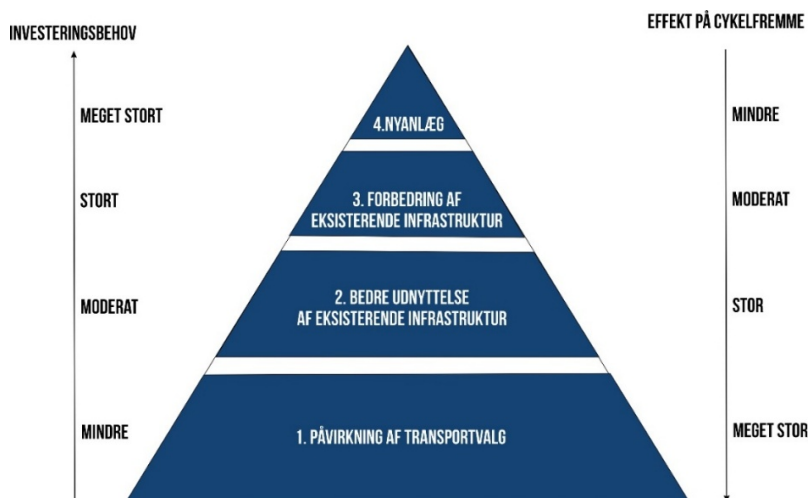
Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	400	800	1.200
Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt kassefinansieret	10.000	10.400	10.800	11.200

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding Kommune har sat et klart og ambitiøst mål: Cykelandelen skal løftes fra 8 % til 21 % inden 2035. Dette mål skal udleveres igennem den cykelhandleplan, som forvaltningen arbejder på i 2026 med henblik på vedtagelse i slutningen af 2026.

Der foreslås afsat 10.000 mio. kr. årligt i 2027-2030. Midlerne prioriteres efter den veldokumenterede prioriteringsmodel - indsatspyramiden – som sikrer, at midlerne anvendes dér, hvor effekten er størst, og hvor investeringerne giver mest klima og mobilitet for pengene.



Figur 1: Indsatspyramiden

Vi starter med det, der giver størst effekt – og kræver færrest anlægskroner:

1. Påvirkning af transportvalg

Vi arbejder målrettet med adfærd, gennem adfærdsdesign og kampagner. Vi arbejder i partnerskaber med skoler, virksomheder, lokalråd, foreninger m.fl. Som har lokal indsigt og interessen i sammen at forandre vores transportvaner.

2. Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur

Signaloptimering, cykelgader, hastighedsdæmpning, alternative ruter for cyklister, omfordeling af funktioner på eksisterende veje, skiltning, promovering af rekreative ruter og mindre krydsforbedringer kan hurtigt forbedre fremkommeligheden og øge trygheden og tiltrække nye cyklister – uden store anlægsprojekter. Herunder understøttelse af kombinationsrejser med den kollektive trafik.

3. Forbedring af eksisterende infrastruktur

Trygge og sikre skoleveje, bedre belægnings, udbedring af uheldsbelastede lokaliteter, cykelparkering og krydsforbedringer mm. er afgørende for at fastholde nuværende cyklister og tiltrække nye.

4. Nyanlæg

Nye cykelstier etableres dér, hvor analyser dokumenterer det største potentiale for at flytte biltrafik over på cykel. Til dette formål er forvaltningen lige nu i gang med at udarbejde forslag til et sammenhængende hovedrutenet for cyklister samt en stiprioriteringsmodel.

Uden tildeling af midler vil cykelandelen med stor sandsynlighed stagnere eller falde. Det vil gøre klimamålene både sværere og dyrere at indfri, og trængslen på vejnettet vil fortsætte. Hvis vi ikke får flyttet trafik fra bil til mere bæredygtige transportformer, risikerer vi senere at skulle foretage markant dyrere investeringer i vejudvidelser og nyanlæg til den motoriserede trafik.

Midlerne fordeles balanceret efter indsatspyramiden:

- Påvirkning af transportvalg (8,000 mio. kr.)
- Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur (8,000 mio. kr.)
- Forbedring af eksisterende infrastruktur (8,000 mio. kr.)
- Strategiske nyanlæg (16,000 mio. kr.)

Denne fordeling sikrer, at vi ikke binder alle midler i langsigtede anlæg, men skaber synlige resultater hurtigt.

Sammenlignet med større vejprojekter er 10,000 mio. kr. årligt en beskeden investering – men med høj afledt effekt på klima, sundhed og mobilitet. Midlerne vil kunne suppleres med yderligere finansiering via Statens Cykelpuljemidler, der årligt afsætter beløb til 40 procents medfinansiering af kommunale cykelprojekter.

Effekt:

Investeringen forventes at medføre en markant stigning i cykeltrafikken frem mod 2030 samt reducere CO₂-udledning, trængsel og ulykker, samtidig med at folkesundheden forbedres. Effekten opstår i samspillet mellem infrastruktur og adfærd, hvor nye cykelstier først for alvor skaber flere cyklister, når de suppleres af fremkommelighedstiltag og adfærdsindsatser. Uden investering vil overflytningen fra bil til cykel udeblive, sundhedsgevinsterne ikke blive realiseret, og presset på klimamålene øges.

Bæredygtighed:

Cykelindsatsen er et af de mest bæredygtige mobilitetsgreb, kommunen råder over, da den både reducerer CO₂-udledning og luftforurening, fremmer daglig bevægelse og dermed mindsker livsstilssygdomme samt styrker mental trivsel og indlæring. Samtidig giver den høj effekt pr. investeret krone og reducerer behovet for dyr vejkapacitet, mens den bidrager til mere attraktive byrum og stærkere sammenhængskraft. Hvis cyklen ikke prioriteres, vil det indirekte favorisere bilen og føre til øget klimaaftryk, større arealforbrug til vejrum og højere langsigtede omkostninger.

VEJ-A-02 – Mobilitets- og infrastrukturpulje 2028-2031

Forslag vedtaget med 15.000 t.kr. i 2032, 2033 og 2034 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 400 t.kr. i 2033 og 800 t.kr. fra 2034 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Henrik Sandager Nissen

Tlf. nr.: 20 25 76 24

E-mail: nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	0	400	800
Anlæg	0	10.000	10.000	10.000
I alt kassefinansieret	0	10.000	10.400	10.800

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

For at sikre en forsat mulighed for at skabe rammerne for den bedste og mest bæredygtige mobilitet i Kolding Kommune fremsættes ændringsforslag til en fortsættelse af infrastrukturpuljen på 10,000 mio. årligt i årene 2028-2031. Dermed sikres der fortsat midler til at nå de ambitiøse mål i Mobilitetsplanen 2023-2035, der skal sikre gode betingelser for at drive virksomhed og den fortsatte vækst i Kolding, og samtidig sikre det bredest mulige og mest klimavenlige mobilitetstilbud til borgerne.

Infrastrukturpuljen skal blandt andet prioriteres til at forbedre fremkommeligheden på ringvejssystemet i Kolding.

Ændringsforslagets økonomi fortsætter i 2031 med 10,000 mio. kr. i anlægsudgifter, mens den afledte drift i 2031 er 1,200 mio. kr. og fra 2032 1,600 mio. kr.

Såfremt forslaget ikke vedtages, er det ikke muligt at forbedre fremkommelighedsproblemer, øge trafikssikkerheden og skabe bedre mobilitetstilbud for busser og cyklister.

Projekter i en infrastrukturpulje vil medvirke til at skabe bedre fremkommelighed, trafikssikkerhed og tryghed for alle trafikantgrupper. Projekter i en infrastrukturpulje vil understøtte Plan- og Teknikudvalgets mål om at styrke fremkommeligheden på blandt andet indfaldsvejene til Kolding by, samt understøtte målet om bedre forbindelser for bløde trafikanter i Kolding bymidte og i resten af byen.

VEJ-A-03 – Omfartsvej nord om Nr. Bjert

Forslag vedtaget med 35.000 t.kr. i 2032 og 2033 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 500 t.kr. fra 2034 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Henrik Sandager Nielsen

Tlf. nr.: 20 25 76 24

E-mail: nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	0	0	35.000	35.000
I alt kassefinansieret	0	0	35.000	35.000

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Den samlede udgift er ca. 140,000 mio. kr. I skemaet ovenfor er opgjort 35,000 mio. kr. årligt i 2029 og 2030. Der vil ligeledes skulle afsættes 35,000 mio. kr. årligt i 2031 og 2032. Den afledte drift vil blive søgt som ændringsforslag, når projektets udformning kendes nærmere.

Linjeføringen af en ny omfartsvej nord om Nr. Bjert, forventes at være fra Birkemosevej i vest til Nr. Bjertvej øst for Nr. Bjert by i øst. Omfartsvejen skal dels bidrage til at løse eksisterende trafikale udfordringer i Nr. Bjert og dels åbne mulighed for en fortsat byudvikling i området. Der er tale om en ca. 1,8 km lang ny kommunevej.

Den planlægges udført som en to-sporet vej med mulighed for indretning af enkeltrettede stier langs vejen. Vejen udformes med henblik på en skiltet hastighed på 80 km/t, men omkring kryds vil der lokalt være skiltet en lavere hastighed.

Øst for Birkemosevej falder omfartsvejen ned mod jernbanen, som krydses på en ny bro. Sletteskovvej forlægges på hver side af jernbanen og tilsluttes omfartsvejen i to vigepligtsregulerede T-kryds på hver side af den nye bro over jernbanen. Langs omfartsvejen mellem de to forlagte dele af Sletteskovvej etableres der cykelstier. Vejen vil på delstrækninger øst og vest for Sletteskovvej komme til at ligge i en dyb afgravning.

Omfartsvejen fortsætter mod øst syd om Dyndmose og tilsluttes den eksisterende Nr. Bjert Vej øst for knækket på den eksisterende vej. Vejen ind mod Nr. Bjert tilsluttes omfartsvejen i et signalreguleret T-kryds.

Oversigtskort over vejens forløb:

VEJ-A-06 – Lærkevej mm.

**Forslag vedtaget med 11.500 t.kr. i 2026 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 145 t.kr. i 2027 til 2029 og 290 t.kr. fra 2030 og frem**

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:..... Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.:..... 51 81 18 80

E-mail:..... laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	145	145	290
Anlæg	6.000	0	5.500	0
I alt kassefinansieret	6.000	145	5.645	290

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Parallelsamfundslovgivningen, vedtaget i 2018, medførte at to involverede boligorganisationer i afdelingerne Skovvejen og Skovparken blev forpligtet til, i samarbejde med kommunen, at udarbejde en fælles udviklingsplan for boligområdet. I maj 2019 vedtog Byrådet udviklingsplanen som, jf. lovgivningen, skal være implementeret inden 2030.

Visionen er at skabe et fornyet attraktivt boligområde med et levende bymiljø som mange søger til. Området skal omdannes med seniorbofællesskaber, ældre- og ungdomsboliger, frasalg og nedrivning, ligesom der fortsat skal være et antal af almene familieboliger. Lovkravet er, at de almene familieboliger skal reduceres til højst at udgøre 40 %. Et kommunalt drevet plejehjem skal dertil udgøre en væsentlig del af målet om at skabe en blandet by med attraktioner, arbejdspladser og nye beboergrupper og funktioner.

Midt imellem de to afdelinger ligger et tomt grundstykke, hvorpå der tidligere har ligget et mindre indkøbscenter. Grundstykket skal etableres som et nyt grønt mødested, en offentlig park, for beboere, naboer og besøgende i området. Et væsentligt strategisk greb for omdannelsen er, at ny infrastruktur skal åbne området op. Der skal etableres en ny vej ind igennem matriklerne, med 3 indgangsveje fra Lærkevej, udover adgangsvej til den kommende dagligvarebutik der også etableres i området som en del af omdannelsen.

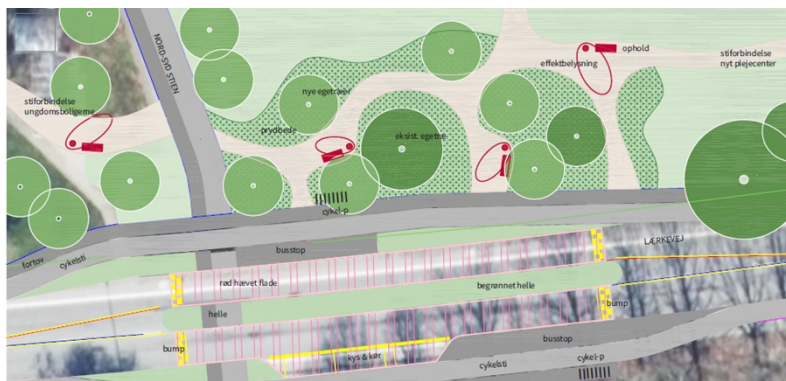
Lærkevej fremstår i dag som en bred vej, hvor oplevelsen fra beboere og naboer er, at der køres stærkt ligesom vejen er utryk at færdes på og ved. Vejen understøtter i sit nuværende udtryk en skarp opdeling mellem de almene boliger nord for Lærkevej og parcelhusområdet syd for vejen. Dertil ligger en stitunnel under vejen, oprindeligt anlagt som hovedforbindelse mellem de almene boliger og den tidligere

distriktsskole mod syd. I dag er Bramdrup skole mod nord områdets distriktsskole. Stitunnellen fremstår utryg, slidt og utidssvarende. Stitunnellen benyttes af meget få, mens færdsel foregår op over sti og vej i stedet for.

Stistrækningen snor sig fra byen mod nord, forbi Realskolen, op igennem Skovvejen og Skovparken og disse boligområders nye krydsningspunkt, forbi det kommende plejehjem på den ene side og det nye grønne mødested på den anden side, med et nyt krydsningspunkt med den nye vej indenfor matriklerne, og videre ud mod Trolldhedestien og Marienlundskoven. For at binde stien og området sammen med det større grønne område ved Trolldhedestien, skal der etableres wayfinding der kan benyttes som identitetsmarkør og ledestjerne ud mod Trolldhedestien i nord.

Lærkevej skal opgraderes, stitunnellen skal nedlægges, et nyt krydsningspunkt med separate zoner for gående og cykler anlægges, med en grøn midterhelle. Samlet skal opgraderingen give et løft og oplevelsen af en bydel med velintegrerede boligområder.





Med ændringsforslaget skal Kolding kommune, sammen med boligorganisationerne, færdiggøre den kommunale del af opgaven: Opgradere Lærkevej med et nyt krydsningspunkt hvor sti møder vej, og hvor en af hovedfærdselsadgangen for gående og cyklister mødes med det kommende plejehjem, det nye grønne mødested og wayfinding ind og ud af områderne. Såfremt ændringsforslaget ikke imødekommes, vil den vedtagne udviklingsplan, som, jf. lovgivningen, skal være implementeret inden 2030, ikke kunne gennemføres.

VEJ-A-07 – Strand for alle – Løverodde Strand

**Forslag vedtaget med 7.500 t.kr. i 2028 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 450 t.kr. fra 2029 og frem**

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Mads Astrup

Tlf. nr.: 24 22 54 93

E-mail: madsa@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	450	450	450
Anlæg	7.500	0	0	0
I alt kassefinansieret	7.500	450	450	450

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding Kommune ønsker at etablere nye strandfaciliteter ved Løverodde strand. Projektet arbejder med et øget fokus på grupper med særlige behov, handicap eller funktionsnedsættelse. Projektet skal sikre en bedre adgang til kyst- og naturoplevelser. Med udgangspunkt i kommunens outdoor- og tilgængelighedsstrategier arbejdes der aktivt med at udvikle rammerne for natur- og friluftsliv.

Rent fysisk går projektet på en ny bygning der rummer toiletter (herunder specielt handikaptoilet med lift), formidlingsrum, sauna, ny handicapvenlig baderampe og nye tilføjelser til eksisterende bådebro så den henvender sig mere til ophold.

Blandt befolkningen er der en stigende interesse for frilftsaktiviteter i den danske natur. Dette skaber en udvidet efterspørgsel af faciliteter, der understøtter de nye aktivitetsformer som blandt andet SUP, vinterbadning, mountainbike, snorkling, undervandsjagt m.fl. Kommunens kystnære facilitetsdækning er ikke fulgt med udviklingen, hvilket resulterer i, at faciliteterne langs strandene i mange tilfælde fremstår forældede og utilstrækkelige ift. at imødekomme behov hos kørestolsbrugere, borgere med svære fysiske handicap, mv.

Med et mantra om universel tilgængelighed søges at skabe optimale rammer for at alle, uanset hvor stort ens fysiske begrænsninger måtte være, har lige muligheder for at nyde kyst- og strandlivet. Med projektet kan Løverodde Strand blive et pejlemærke for det inkluderende strandliv for et større opland i det tætbefolkede Trekantsområde.

Med projektet ønsker vi hverken at skabe et projekt forbeholdt handicappede eller andre snævert definerede brugergrupper. Det efterstræbes at skabe et sted hvor handicappede ikke er begrænsede, og hvor de har de samme muligheder som raske og fuldt førlige personer. Det nye tiltag skal fungere som et supplement til de eksisterende faciliteter på stedet.

Projektet tapper ind i de fremtidige behov der er for et stærkt støtte punkt i Naturpark Lillebælt og vil være et regionalt fyrtårn for en helhedstænkning for brugere og faciliteter på et sted.

Den fysiske fremtræden af bygning og faciliteterne er afstemt og tilpasset med omgivelserne- både strand og skov. Det afspejles i valg af naturmaterialer, som træ og ålegræs samt placering tilbagetrukket fra strand mod skoven bagved.

Projektet er modnet gennem et konstruktivt og positivt samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden i kampagnen "Strandlivets rum og rammer" og er ét ud af 10 projekter fra kampagnen der har opnået støtte. Samlet økonomi for projektet er 15,000 mio. kr. Heraf er der tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på 4,500 mio. kr., der forventes at kunne fundraises yderligere tilskud på 3,000 mio. kr. Egenfinansieringen beløber sig til 7,500 mio. kr. Den fremtidige drift af faciliteterne som sauna, toiletter og renhold vil beløbe sig til 0,450 mio. kr. årligt. De nuværende toiletfaciliteter bag Cafeen nedlægges og driften hertil overføres til de nye faciliteter.

Kolding Kommune er i dialog om myndighedsbehandling af projektet ved Kystdirektoratet. Projektets realisering afhænger selvfølgelig af at der kan indhentes den nødvendige tilladelse til projektet.



Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget vil være, at Kolding Kommune ikke bidrager med egenfinansieringen i en grad der vil kunne realisere projektet. Kommunen vil derfor fortsat ikke have nogle

strande der inkluderer svært handicappede og at vi ikke får det formidlingsrum og støttepunkt i Naturpark Lillebælt.

VEJ-A-08 – Parkering Kolding Stadion

Forslag vedtaget med 12.000 t.kr. i 2026 under anlæg,
afledt drift er uændret

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 13. august 2026, sag nr. 12

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.: 51 81 18 80

E-mail: laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	110	110	110
Anlæg	17.050	0	0	0
I alt kassefinansieret	17.050	110	110	110

Beskrivelse:

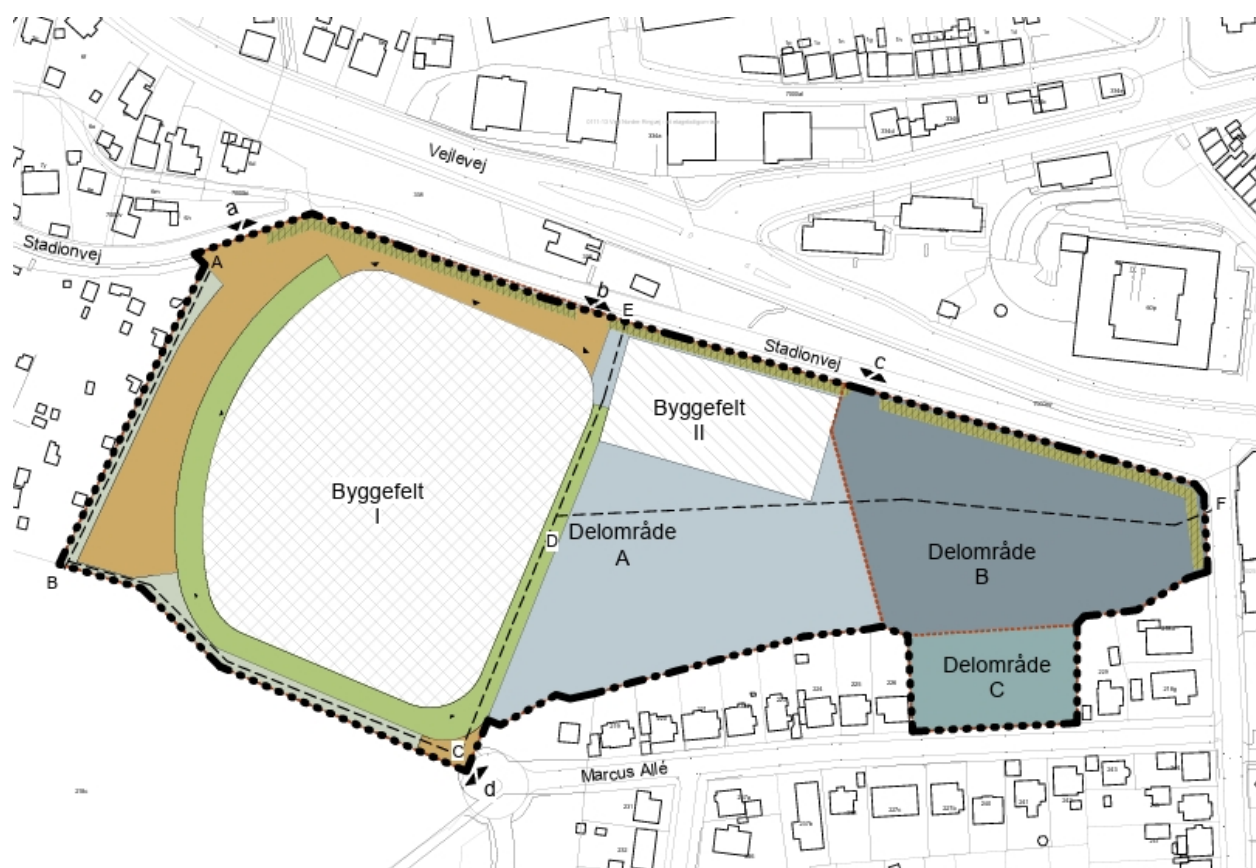
Byrådet vedtog i juni 2020 en masterplan for Kolding Stadion. Masterplanen beskriver visionen for et moderne stadionanlæg, der lever op til kravene for at kunne afvikle kampe i de øverste ligaer. Det planmæssige grundlag for at realisere masterplanen er fastlagt i lokalplan 0212-71, som skal understøtte udbygningen af det eksisterende stadion samt sikre forbedrede parkeringsforhold.

Lokalplanen foreskriver etablering af en større parkeringsplads i område B, beliggende øst for de nyanlagte kunstgræsbaner og sydvest for krydset Skovbogade/Stadion Allé. Den nye parkeringsplads skal dække behovet for parkering til erhvervsområderne og til kampe/events. Samtidig skal den afhjælpe uhensigtsmæssig parkering på de omkringliggende veje. (se udklip fra lokalplan nederst i ændringsforslaget)

Der er udarbejdet et oplæg til parkering, hvor området indrettes med ca. 164 parkeringspladser, af- og pålæsningslomme. Der er ikke indregnet udgifter til arealer til rekreative formål som leg og ophold. Derudover indeholder projektet håndtering af jord i området.

Såfremt forslaget ikke imødekommes, vil der fortsat være trafikale udfordringer i forbindelse med større arrangementer på stadionområdet.

Oversigtskort over stadionområdet:



VEJ-A-09 – Holmsminde parkeringshus

Forslag vedtaget med 40.000 t.kr. i 2031, 2032 og 2033 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 2.560 t.kr. fra 2034 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.: 51 81 18 80

E-mail: laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	0	2.560	2.560
Anlæg	0	120.000	0	0
I alt kassefinansieret	0	120.000	2.560	2.560

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Riberdyb og Holmsminde er et samlet byudviklingsområde, som skal udvikles over tid.

En central del af udviklingen er at sikre parkering i området.

Den primære del af parkeringen skal ske i parkeringshus. Der arbejdes med parkeringshus op mod banen ved Pakhustorvet, som skal rumme behovet for offentlige parkeringspladser i området samt helt eller delvist behovet for den nye bebyggelse.

Behovet for offentlige parkeringspladser forventes reduceret fra de nuværende 582 p-pladser til ca. 250 offentlige parkeringspladser.

Der arbejdes med et samlet antal parkeringspladser på ca. 500 p-pladser. Det præcise antal pladser afhænger af antal boliger og kvm erhverv.

Der arbejdes med et parkeringshus indeholdende ca. 400 pladser. Den anslået anlægsomkostning til et parkeringshus af den størrelse er 120,000 mio. kr.

Et parkeringshus vil bidrage til den samlede udvikling af området, og dermed ambitionen om at sikre udvikling af nyt boligområde og samtidig sikre muligheden for parkering både for beboere og offentligheden.

Hvis midlerne ikke afsættes til parkeringshus, vil det være nødvendigt med parkering på terræn, og dermed vil udvikling af Holmsminde blive minimeret, hvilket betyder færre antal boliger i området. Derudover kan det medføre færre grønne arealer.

VEJ-A-10 – Pulje til medfinansiering af fondsstøttede projekter

Forslag vedtaget med 5.000 t.kr. i 2032, 2033 og 2034

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:..... Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.:..... 51 81 18 80

E-mail:..... laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	7.500	7.500	7.500	7.500
I alt kassefinansieret	7.500	7.500	7.500	7.500

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Vi arbejder med store og væsentlige byudviklingsprojekter, som bidrager til omdannelse og udvikling af Kolding. Det er muligt gennem fonde og EU-midler at kunne sikre finansiering af en række af disse projekter. Det anbefales derfor at der årligt afsættes en pulje på 7,500 mio. kr. som sikrer muligheden for medfinansiering til projekter.

Det kunne f.eks. være projekter ved Stationskvarteret eller som følge af forundersøgelsen på Slotsbanken m.v.

De afsatte midler i forslaget dedikeres dermed til projekter, hvor der også er ekstern finansiering.

Såfremt forslaget ikke imødekommes, vil det blive væsentlig sværere at gennemføre disse projekter, da det økonomiske grundlag for egenfinansieringen mangler. Ansøgning om fondsmidler er typisk en ressourceopgave, som besværliggøres af, at der i ansøgningerne ikke kan henvises til mulig egenfinansiering.

VEJ-A-12 – Grøn campus

**Forslag vedtaget med 2.000 t.kr. i 2026 og 8.000 t.kr. i 2031 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 100 t.kr. fra 2032 og frem**

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.: 51 81 18 80

E-mail: laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	0	100	100
Anlæg	1.000	9.000	0	0
I alt kassefinansieret	1.000	9.000	100	100

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Der er fokus på fortsat udvikling af Campusområdet. Det er i forhold til at få flere uddannelser og udvikle et attraktivt og grønt campus område.

Målet er at sikre en fortsat stærk campus, der videreudvikles med grønne områder og koblet endnu bedre til åen. Dette for at skabe en campus, som er tættere forbundet og mere rekreativt og fællesskabende for de unge studerende.

Der skal derfor afsættes midler til et skitseforslag og efterfølgende realisering.

Som en del af skitsering, vil der også være fokus på muligheder for yderligere byggemuligheder i området, med respekt for ambitionen om realisering af en grøn campus. Det betyder, at der vurderes hvordan der kan realiseres et byggefelt i området både på nordlige side af åen, hvor der et byggefelt tilbage og hvordan der kan realiseres et byggefelt på arealet ud mod Østerbrogade og Skamlingvejen.

2027 vil være til projektudvikling og afklaring, hvorefter der skal være midler til realisering af et konkret projekt omkring en grøn campus.

Der er medtaget afledt drift, men der er usikkerhed omkring størrelsen af denne, da den afhænger af indholdet i skitseforslaget.

Realisering af ovenstående vil understøtte ambitionen om en aktiv studie og unge by og samtidigt bidrage til mere bynatur.

Såfremt forslaget ikke imødekommes, vil området fortsat fremstå som i dag.

VEJ-A-13 – Holmsminde

**Forslag vedtaget med 18.000 t.kr. i 2027 og 22.000 t.kr. i 2028 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 400 t.kr. fra 2029 og frem**

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.: 51 81 18 80

E-mail: laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	0	0	400
Anlæg	0	0	40.000	0
I alt kassefinansieret	0	0	40.000	400

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Riberdyb og Holmsminde er et samlet byudviklingsområde, som skal udvikles over tid.

Første fase er realisering af Riberdyb, som prioriteres udbudt i år og byggemodnes derfor også først. Der er udarbejdet særskilt ændringsforslag for Riberdyb.

Det anbefales, at der også afsættes midler til de kommende etaper ved Holmsminde, som omfatter 2 byggefelt samt et byggefelt til et parkeringshus.

Byggemodningen ved Holmsminde omfatter

- Etablering af urbant byområde
- Grønt område op mod jernbanen
- Vejadgang til området og etablering af vejssystem

Området ved Riberdyb og Holmsminde defineres i helhedsplanen som et nyt midtbykvarter, der forbinder bymidten, Campus, Marina City og havneområdet. Åen danner en tydelig fysisk forbindelse gennem bydelen og skal opleves som rekreativ bynatur samt klimaansvarligt rum. Byggemodningen skal understrege dette.

Helhedsplanens grundprincipper for området inkluderer bl.a.

- Åen som landskabeligt og rekreativt "Å-rum" og naturkorridor fra land til fjord.
- Byrumsbaseret klimasikring og vandhåndtering som en integreret del af oplevelsen.

- Kantzoner og porte/passager, der skaber sammenhæng mellem gader, pladser og gårdrum.

Det anbefales derfor, at der afsættes en pulje på 40 mio. kr. til projektet ved Holmsminde. Det er et foreløbigt estimat på byggemodningen. Realisering af parkeringshus kommer i et særskilt ændringsforslag.

Der er medtaget afledt drift, men der er usikkerhed omkring størrelsen af denne, da den afhænger af elementerne i det konkrete projekt.

Såfremt forslaget ikke imødekommes, vil området være mindre attraktivt og ikke fremstå som et byområde der forbinder/er i forbindelse med bymidten, som de kommende år står over for en omfattende områdefornyelse, og åen ned mod havneområdet, campus og Marina City.

VEJ-A-14 – Højvangen/Vejlevej - ombygning af infrastruktur udenfor erhvervsområde ved Hedevej

Forslag vedtaget med 2.000 t.kr. i 2027, 24.000 t.kr. i 2028, 4.000 t.kr. i 2029, 29.000 t.kr. i 2034 og 22.000 t.kr. i 2035 under anlæg, afledt drift er vedtaget med 185 t.kr. fra 2030 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 13. august 2026, sag nr. 12

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Henrik Sandager Nissen

Tlf. nr.: 20 25 76 24

E-mail: nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	0	185	185
Anlæg	2.000	79.000	0	0
I alt kassefinansieret	2.000	79.000	185	185

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Den generelle udvikling i Kolding Nord nødvendiggør en investering i den eksisterende infrastruktur. Disse investeringer aktualiseres af udstykningen af erhvervsområdet ved Hedevej. En del af disse investeringer kan løftes via udviklingen og byggemodningen af området. De øvrige investeringer kræver finansiering via prioritering af skattefinansieret anlægsbevilling, og beskrives i dette ændringsforslag.

I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet ved Hedevej, jf. lokalplan 0715-35, er der behov for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i området i et 2035-perspektiv. De trafikale vurderinger viser, at der frem mod 2035 forventes et øget pres på den overordnede infrastruktur i området som følge af den generelle trafikvækst. Udviklingen af erhvervsområdet ved Hedevej vil forstærke og aktualisere dette behov, da området vil medføre yderligere trafik til og fra Kolding Nord.

Der er derfor behov for en samlet trafikal løsning, som kan håndtere både den nuværende gennemkørende trafik, trafikken til og fra de eksisterende virksomheder i Kolding Nord samt trafikken til og fra det nye erhvervsområde. Det gælder særligt trafik anlæggene ved Højvangen, Vejlevej og Nordager.

Ændringsforslaget vedrører de afledte trafikale investeringer i den eksisterende infrastruktur, som er nødvendige for at sikre en hensigtsmæssig, robust og trafiksikker afvikling af trafikken i området. De foreløbige vurderinger peger på et samlet anlægsbehov på ca. 81 mio. kr.

Løsningen vil samtidig forbedre fremkommeligheden for erhvervstrafikken, herunder store lastvognstog, så området understøtter både eksisterende virksomheder og den fremtidige erhvervsudvikling ved Hedevej.

Som led i den samlede løsning indarbejdes der gode og trafiksikre forhold for gående og cyklister. Det omfatter blandt andet sikre krydsninger ved indkørslerne til erhvervsområdet samt en nærmere vurdering af behovet for underføring eller andre trafiksikre løsninger for cykeltrafikken.

Den konkrete trafikale løsning er under kvalificering og forventes forelagt Plan- og Teknikudvalget i efteråret 2026. Budgetforslaget skal derfor ses som en rammesætning af det forventede anlægsbehov, mens den endelige løsning fastlægges i den efterfølgende politiske behandling.

De 81 mio. kr. i dette ændringsforslag vedrører som beskrevet de afledte investeringer i den eksisterende infrastruktur og skal ses i sammenhæng med den generelle trafikvækst og med den samlede udvikling af erhvervsområdet.

Den kommende byggemodning af erhvervsområdet ved Hedevej forventes delvis at kunne medfinansiere den beskrevne infrastrukturudbygning. Det forventede beløb afventer resultatet af den igangværende projektering herunder et estimat af udgifter og indtægter. Dette vil blive medtaget i bevillingssagen der forelægges til politisk behandling i efteråret 2026.

Konsekvens hvis ændringsforslaget ikke vedtages

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil den eksisterende infrastruktur ikke kunne tilpasses den forventede trafikvækst og den kommende udvikling af erhvervsområdet. Det vil kunne medføre øgede rejsetider, trængsel og fremkommelighedsproblemer for både den gennemkørende trafik og trafikken til og fra eksisterende og kommende virksomheder i området.

Samtidig vil det begrænse mulighederne for at forbedre fremkommeligheden for erhvervstrafikken, herunder store lastvognstog, og for at gennemføre nødvendige forbedringer af forholdene for gående og cyklister.

VEJ-A-15 – Cykelsti langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert til Gudsø

Forslag vedtaget med 8.600 t.kr. i 2028 under anlæg,
afledt drift er vedtaget med 55 t.kr. fra 2029 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan og Teknikudvalget den 13. august 2026, sag nr. 12

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Henrik Sandager Nielsen

Tlf. nr.: 20 25 76 24

E-mail: nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	110	110	110
Anlæg	16.100	0	0	0
I alt kassefinansieret	16.100	110	110	110

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Det forslag til Cykelhandlingsplan, som pt. er under udarbejdelse, vil indeholde forslag til etablering af cykelstier helt ud til kommunegrænsen (Gudsø). Derved bliver det på sigt muligt at koble såvel Fredericia som Middelfart Kommuner på et overordnet cykelstinet via landevejen til og over den gamle Lillebæltsbro. Etablering af en dobbeltrettet sti langs Nr. Bjertvejs nordside kan på strækningen mellem Nr. Bjert og Eltang (rød på kort) realiseres for ca. 8,600 mio.kr., mens den østlige del ud til Gudsø (blå) vil koste yderligere ca. 7,500 mio. kr.

Opmærksomheden henledes på, at der lægges op til at afslutte stien ca. 200 m fra kommunegrænsen, da det østligste stykke vil forløbe hen over en å samt et blødbundsområde, hvor det med al sandsynlighed vil blive nødvendigt med en eller anden form for broløsning. Valg af løsning vil skulle ske i samarbejde med Fredericia Kommune, når de på et tidspunkt er klar til at videreføre stien mod Taulov.

Afslutningen ca. 200 m fra kommunegrænsen skyldes, at der hér er tilstrækkelige oversigtsforhold, så en cyklist fra den dobbeltrettede sti i vejens nordside kan krydse vejen for at fortsætte på kørebanen mod øst.



Kommunen søgte i 2024 sammen med Fredericia Kommune den statslige cykelpulje om et fælles cykelstiprøjekt langs Nr. Bjertvej fra Nr. Bjert i vest over Eltang og Gudso til Taulov i øst. Desværre opnåedes ikke støttetilsagn.

Cykelstien langs vejen har været et mangeårigt ønske, da det opleves som utrygt at cykle på strækningen. Der er skiftevis smalle og brede kantbaner langs strækningen, men kantbanerne yder ikke cyklisterne tilstrækkelig beskyttelse og er derfor ikke et rimeligt alternativ til en egentlig cykelsti. Vejen har på den vestlige del flere bakker og sving, som gør forholdene trange. På den østlige del er strækningen mere lige, men hastigheden for bilisterne er derved også højere her.

Trafikmængden er relativ høj (6.000-7.000 biler i døgnet), bl.a. fordi vejen som en del af det rutenummerede vejnet fungerer som aflastningsvej for motorvejen.

Eltang by er under fortsat udvikling. Nye boligområder er kommet til, men Eltang skole går kun til 6. klassetrin. De ældre elever skal derfor på Lyshøjskolen og har derved behov for at færdes langs Nr. Bjertvej.

I dag er hele Nr. Bjertvej klassificeret som særligt trafikfarlig skolevej, dvs. at kommunen har en befordringsforpligtelse overfor skolebørn, som skal færdes langs strækningen. En cykelsti vil give mulighed for at eleverne selv kan cykle til skole.

Hvis cykelstien ikke realiseres, vil det ikke være muligt at sikre cyklisterne på strækningen, ligesom skolebørnene til/fra områdets to skoler ikke får mulighed for at være selvtransporterende.

ADM-S-01 – Grøn Trepert (afledt myndighedsarbejde)

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget: Natur-, Miljø- og Klimaudvalget den 3. juni 2026, sag. nr. 10

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	750	1.500	1.500	1.500
I alt kassefinansieret	750	1.500	1.500	1.500

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Der foreslås en bevilling til at løse de afledte opgaver i forhold til Grøn Trepert.

Med indsatserne i Grøn Trepert, som finansieres blandt andet fra staten og budget 2025, kommer der en stor afledt opgave med at myndighedsbehandle projekterne. Det gælder indenfor natur, overfladevand og miljøvurderinger. Flere kommuner i det sydjyske anslår at denne opgave vil koste 2-3 årsværk.

Et af myndighedsområderne er grundvand, hvor det er væsentligt at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til samtænkning af indsatserne, således at der både sikres rent drikkevand og tilstrækkeligt med vand til erhverv m.v.

Øvrig finansiering af opgaven

Staten finansierer udviklingsdelen af Grøn Trepert, der startede med 2,3 mio. kr. i 2025. et beløb der er aftagende frem mod 2029.

Fordeling efter lavbundsarealer og Kvælstofindsatsbehov (beløbene er angivet i 2025 pris- og lønniveau)

Kommuner	Kriterium 1: Lavbundsarealer Vægter 40 pct.	Kriterium 2: Kvælstofindsatsbehov Vægter 60 pct.	2025	2026	2027	2028	2029
	Pct.	Pct.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Kolding	0,80%	4,30%	2.330	2.080	1.300	1.300	960

Denne økonomi bruges til at lave omlægningsplanen, og til at udvikle projekterne i samarbejde med lodsejere, landbrugsorganisationer, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Dette arbejde er igangsat. Derudover anvendes økonomien til projekter som for eksempel viden og rådgivning.

Når selve projekterne skal i gang, kan lodsejere ansøge om støtte fra flere statslige puljer. Dette arbejde bidrager Kolding Kommune til i samarbejde med landbruget.

Den ikke-finansierede opgave

Myndighedsarbejdet i forbindelse med realisering af projekterne er derimod ikke finansieret. Dette arbejde indebærer tilladelser, som både handler om vandløbsregulering, beskyttet natur, og miljøvurderinger. Det er helt nødvendigt for at kunne realisere projekterne i den Grønne Trepert at kommunerne også kan levere på denne opgave.

Såfremt bevillingen ikke imødeses, vil der være behov for øget prioritering i opgaveløsningen på myndighedsområdet, som kan betyde længere sagsbehandlingstider og/ eller nedprioritering af opgaver.

ADM-S-02 – Spildevand

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget:..... Natur-, Miljø- og Klimaudvalget den 3. juni 2026, sag. nr. 10

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Sanne Munk

Tlf. nr.:..... 21 18 36 93

E-mail:..... sando@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	750	750	750	750
I alt kassefinansieret	750	750	750	750

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Der foreslås en bevilling til håndtering af spildevandsopgaver. Hvis jobmarkedet tillader det, vil det være mest omkostningseffektivt at ansætte en medarbejder til opgaven. Alternativt kan opgaven løses ved brug af konsulenter.

Spildevandsområdet er en vigtig del af Kolding Kommunes arbejde med klima, miljø og bæredygtig udvikling. Området omfatter planlægning, drift og udvikling af kloak- og afløbssystemer samt rensning af spildevand i samarbejde med BlueKolding.

I afdelingen Miljø og Klima håndteres spildevandstilladelser for kommunens borgere, nye og eksisterende virksomheder samt projekter som eksempelvis vejprojekter.

Flere opgaver og stigende kompleksitet

Myndighedsområdet er under pres som følge af et stigende antal henvendelser og øget kompleksitet i opgaverne. De mere ekstreme vejrhændelser medfører, at flere borgere oplever oversvømmelser, og flere sager er akutte og skal derfor håndteres hurtigere. Sagsbehandlingstiden er steget, hvilket både påvirker den enkelte borger og skaber udfordringer for private samt kommunale projekter.

Bidrag til lokalplaner og byggesager

Der ydes bidrag og udtalelser til lokalplaner og byggesager. Arbejdet er blevet mere komplekst som følge af et øget behov for at tage hensyn til håndtering af overfladevand og skærpet lovgivning.

Nedbringelse af regnbetingede udløb

Ministeriet har slået fast at der til enhver tid skal være en eksisterende udledningstilladelse til alle udledninger af spildevand. Ministeriet mente der manglede 340 manglende tilladelser i Kolding Kommune, en række af disse har været nemme at frembringe grundet de lå i arkivet. Arbejdet med at reducere antallet af manglende tilladelser fra 340 til de nuværende 170 har medført længere sagsbehandlingstid på andre opgaver. De manglende tilladelser har en større kompleksitet og kræver derfor længere sagsbehandlingstid end de første.

Skærpet lovgivning

Der er kommet en principiel afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har haft stor betydning for praksis omkring udledning af spildevand og regnvand i Danmark. Afgørelsen, der kaldes Horsensafgørelsen, har skærpet kravene til kommunernes spildevandsplanlægning og udledningstilladelser. Kommunerne skal nu i højere grad sikre, at vandmiljøet ikke forringes.

Såfremt bevillingen ikke imødeses, vil der fortsat være lange sagsbehandlingstider på området, og det vil ikke være muligt at være proaktive på vigtige dagsordener indenfor området som fx stigende grundvand, håndtering af klimaforhold m.v.

ADM-S-03 – Bylivsplaymaker

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget: Kultur- og Eventudvalget den 18. juni 2026, sag nr. 11

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Lisbet Holten Lambert

Tlf. nr.: 20 20 73 93

E-mail: lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	700	700	700	700
I alt kassefinansieret	700	700	700	700

(- foran beløb angiver en mindredugift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Økonomi- og Strategiudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2024, at der i Kulturudvalget blev udarbejdet et ændringsforslag vedrørende en oprettelse af en ny Bylivsplaymaker, i første omgang som en projektansættelse i 2025 og 2026.

Ved vedtagelsen af budget 2026 blev der vedtaget at afsætte 0,600 mio. kr. i 2025 og 2026. Ordningen har haft en særdeles positiv indvirkning på den samlede koordinering og igangsættelse af aktiviteter i bymidten og derfor søges der om en permanent ordning.

Bylivsplaymakeren har været et væsentligt element blandt flere i den samlede indsats for Kolding Bymidte, og har været særlig vigtig i forhold til at sikre, at nedlæggelsen af City Kolding ikke har fået konsekvenser i form af færre aktiviteter og mindre koordinering blandt midtbyens kultur- og erhvervsaktører. Playmakerens opgaver er at understøtte byens aktører og aktiviteter ved udmøntning af bylivspuljen, som består af de i kulturbudgettet afsatte midler til aktivitetstilskud til City Kolding, samt Kultur- og Eventudvalgets bylivspulje – i alt 1,3 mio. kr.

Til opgaven hører udarbejdelse af årshjul for events i bymidten, udsendelse af nyhedsbreve, brobygning, oplæg til udsmykning/"citydressing" til events/højtider, fælles markedsføring af events og bylivsaktiviteter, netværksdannelse m.m.

Playmakeren er en nøgleperson i den samlede koordinerede indsats for bymidten, og forslaget understøtter dermed det tværgående arbejde mellem flere forvaltninger og eksterne aktører.

Effekten af den nyoprettede funktion er bedre koordinering og facilitering af partnerskaber mellem kommune, kulturinstitutioner, detailhandel og øvrige erhverv, der via aktiviteter og markedsføring bidrager til at flere borgere og turister bruger bymidten og skaber mere byliv.

Forslaget understøtter den fælles politiske ambition for Kultur- og Event, Plan & Teknik og Miljø: Sammen om byliv, og Kultur- og Eventudvalgets politiske ambition: Kultur i Gaden – Liv i byen.

Såfremt forslaget ikke vedtages, er der ikke ressourcer til koordinering, facilitering og udmøntning af bylivspuljen, det vil betyde stop for fælles markedsføring og en nedgang i aktiviteter. Dermed vil den samlede indsats for liv i bymidten stoppe.

ADM-S-05 – Jordkonsulent

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget: Plan- og Teknikudvalget den 13. august 2026, sag nr. 12

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	400	400	400	400
I alt kassefinansieret	400	400	400	400

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Det foreslås, at der afsættes midler til at arbejde strategisk med Strategien for cirkulær jordhåndtering.

I strategien er der tre principper, nemlig: Forebyggelse, Anvendelse i projekt og Nyttiggørelse. I forhold til de to første (forebyggelse og anvendelse i projekt), er målet for en mere cirkulær håndtering af jord at reducere mængden af overskudsjord – altså jord, der bliver til overs ved bygge- og anlægsprojekter – og at genindbygge så meget som muligt på matriklen, lokalplansområdet, vejen eller andetsteds. Dette kan også opnås ved at tilrettelægge arbejdet, så der graves mindre og mindre dybt, fx gennem nye kreative planløsninger, der i højere grad lader højdekurver "styre", anvendelse af teknikker som selvbærende dæk, genindbygning i kloaktrace m.m. Derudover skal det overvejes, hvordan mest muligt jord kan integreres som en del af hele projektet gennem lokalplanlægning.

I sidstnævnte (nyttiggørelse), som drejer sig om den jord, der ikke kan genindbygges på matriklen, handler indsatsen om at finde steder, hvor jorden kan transporteres og genindbygges i nærtliggende nyttiggørelsesprojekter lokalt. Alternativt kan jorden køres til en ressourceplads, hvor den kan sorteres, forædles, stabiliseres og efterfølgende anvendes igen. Ressourcepladsen kan være ejet af en jordmodtager, kommunen eller en privat aktør.

Særligt sidstnævnte indsats, kræver ressourcer internt eller eksternt, da der både skal findes egnede arealer, indgås dialog med lodsejere og naboer, samt udvikles på det konkrete projekt.

Såfremt der ikke afsættes økonomi til opgaven, vil det ikke være muligt at igangsætte et nyttiggørelsesprojekt og bortskaffelse af overskudsjord, det vil fortsat være op til de enkelte entreprenører (som det er i dag).

ADM-S-06 – Interessevaretagelse

Forslag vedtaget med 500 t.kr. fra 2027 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget:..... Økonomiudvalget den. 18. august, sag nr. 09

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Julie Halkier Nilsson

Tlf. nr.:..... 20 18 91 57

E-mail:..... Junil@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt kassefinansieret	1.000	1.000	1.000	1.000

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I et kommunalt landskab af præget af reformer, et nyt regeringsgrundlag samt fremtidige store beslutninger inden for bl.a. uddannelsesområdet og infrastrukturområdet samt nationale prioriteringer af indsatser med stor betydning for Kolding Kommune, forslås det at afsætte 1 mio. kr. til at styrke og opbygge kapacitet inden for interessevaretagelse.

Formålet er at få en tydeligere politisk stemme og styrke samarbejdet med de nøgleaktører, der kan understøtte Koldings position i forhold til væsentlige nationale dagsordener med lokal relevans.

Uddannelsesområdet og infrastrukturområdet har primo 2026 fungeret som konkret prøvehandling, da der lige nu og de kommende måneder er behov for øget interessevaretagelse målrettet beslutninger, bl.a. vedrører placeringen og etableringen af henholdsvis civilingeniøruddannelser og EPX i Kolding. Men der vil også være opmærksomhed på at screene det politiske landskab for andre dagsordener med relevans for Kolding, hvor der er behov for en styrket interessevaretagelsesindsats.

Konkret skal ændringsforslaget sikre at der afsøges eksterne muligheder for både konkret rådgivning og sparring samt understøttelse til at øge den interne kapacitet for arbejdet med interessevaretagelse. Det vurderes særligt afgørende for Koldings muligheder at fortsætte dette fokus på uddannelses- og infrastrukturområdet det kommende år.

BER-S-01 – Styrkelse af beredskabsområdet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Beredskabspolitik

Vedtaget: Økonomiudvalget den. 18. august, sag nr. 09

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Brian Urban

Tlf. nr.: 21 25 34 66

E-mail: Briur@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Midlertidig opnormering af beredskabsteamet (projektansættelse):	350	150	0	0
Forankring af beredskabskoordinatorer i forvaltningerne:	1375	1375	1375	1375
Kompetenceudvikling og ekstern konsulentbistand:	200	175	100	100
Beredskabsfaglige studieture til nabolandene:	50	50	50	50
Nettodrift	1.975	1.750	1.525	1.525
Anlæg	0	0	0	0
I alt kassefinansieret	1.975	1.750	1.525	1.525

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

De nationale krav til den kommunale beredskabsplanlægning skærpes kontinuerligt. For at Kolding Kommune kan opretholde det nuværende operationelle niveau og sikre en robust og kontinuerlig opgaveløsning, er der behov for en øget ressourcefordeling til beredskabsområdet. Styrkelsen foreslås udmøntet via følgende fire indsatsområder:

Midlertidig opnormering af beredskabsteamet (projektansættelse):

Beredskabsteamet har behov for midlertidig kapacitet til at imødekomme de stigende regulatoriske krav fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. En midlertidig medarbejder skal aflaste teamets to beredskabskonsulenter og sikre eksekutionskraft på både strategisk og operationelt niveau.

De primære ansvarsområder vil være:

- Planlægning og afvikling af øvelser af mindre kompleks karakter.
- Kvalitetssikring og opdatering af gældende indsatsplaner.
- Understøttelse af krisekommunikation
- Involvering af civilsamfundet.

- Etablering og udrulning af kommunens nye interne beredskabsportal.

Forankring af beredskabskoordinatorer i forvaltningerne:

For at sikre det lokale ejerskab, implementeringen og den praktiske anvendelighed af indsatsplanerne, skal beredskabsfagligheden forankres direkte i de enkelte forvaltninger. Dette vil samtidig sikre, at beredskabsøvelser bliver en integreret og tilbagevendende aktivitet på tværs af organisationen. Opgaven estimeres til 0,5 årsværk pr. forvaltning, dog 1,0 årsværk i By- og Fællesforvaltningen (BFF).

Kompetenceudvikling og ekstern konsulentbistand:

Der søges midler til målrettet opkvalificering af beredskabskonsulenterne, der sikrer, at teamet fortsat besidder de nødvendige faglige kompetencer til at håndtere opgaver af stigende kompleksitet og volumen.

Der søges desuden midler til konsulentbistand til specialiserede punktnedslag, herunder design af større kriseledelsesøvelser samt udarbejdelse af specifikt uddannelsesmateriale vedrørende krisestyringskonceptet i Kolding Kommune.

Beredskabsfaglige studieture til nabolandene:

De øvrige nordiske lande betragtes som foregangslande på beredskabsområdet – en position, der ligeledes fremhæves af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Beredskabsfaglige studieture til Norden skal anvendes til at hente viden, overføre best practice til egen organisation samt etablere værdifulde faglige netværk på tværs af grænserne.

BER-A-01 – Nødstrømsanlæg

Forslag vedtaget med 1.500 t.kr. i 2032, 3.500 t.kr. i 2033, 4.000 t.kr. i 2034 og 4.500 t.kr. i 2035

Generelle oplysninger:

Politikområde: Beredskabspolitik

Vedtaget:..... Økonomiudvalget den. 18. august, sag nr. 09

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Brian Urban

Tlf. nr.:..... 21 25 34 66

E-mail:..... Briur@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Anlæg	1.500	3.500	4.000	4.500
I alt kassefinansieret	1.500	3.500	4.000	4.500

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kommunen har et ansvar for at kunne opretholde basale funktioner for de mest sårbare borgere ved længerevarende strømafbrydelser. Det gælder både adgang til strøm og varme på plejehjem, botilbud og andre kritiske institutioner. Med dette forslag prioriteres de vigtigste steder der er på nuværende tidspunkt.

Der er behov for at styrke kommunens kapacitet inden for nødstrøm og nødvarme på udvalgte lokationer. Inden der investeres i konkrete løsninger, anbefales det at gennemføre en samlet analyse af eksisterende kapaciteter, lokale behov og alternative teknologier. Derfor er en investering over flere år at foretrække. Målet bør være at etablere løsninger, der skaber størst mulig robusthed og samtidig kan anvendes til flere formål end alene nødstrøm eller nødvarme.

Beregning af anlægsudgifterne er baseret på de øvre værdier i intervallerne nedenfor.

Behov og økonomi (beløb i skemaet herunder er i hele kroner):

Sted	Behov	Økonomi
SSF		9.975.000
11 plejehjem	1 sted har fastmonteret nødstrømsgenerator. 10 har nødstrømsstik, og kan modtage generatorstrøm. Alle mangler nødvarme.	10 x generisk-generatorpris 550.000-950.000 11 x nødvarme a 25.000
3 private plejehjem	To mangler nødstrømsstik, hvilket vi foreslår etableres.	2 x nødstrømsstik a 100.000
BSF		300.000
1 specialbørnehave 1 specialskole	Nødstrøm og varme. Umiddelbart er generatorstrøm overdrevent, men veludrustet batteri til lys vil være godt. Nødvarme	2 x nødstrømsstik a 100.000 2 x power stations og lyspakke a 50.000
SAF		1.950.000
- Center for Senhjerneskade - Døgncenter for Socialpsykiatri	Nødstrøm til drift af bygningen pga. mange remedier samt nødvarme	2 x generisk-generatorpris a 550.000-950.000 2 x nødvarme a 25.000
BFF		950.000
IT og Krisestabslokaler	Udvidelse af allerede eksisterende nødstrømsanlæg i IT ved Nytorv 11	1 x generisk generator a 550.000-950.000

Konsekvenser:

Konsekvenser, hvis forslaget ikke vedtages: Så fastholdes det at udelukkende to ud af de mange institutioner med sårbare borgere får nødstrøm under et totalt forsyningssvigt, og ingen af stederne vil have nødvarme. Krisestaben i Kolding Kommune, vil i så fald skulle prioritere hvem der får, og hvem der ikke får. Systemet vil dog kunne håndtere mindre brownouts på strømområdet.

EJD-A-01 – Erhvervelse af arealer til skovrejsning nord for Hedevej

Forslag vedtaget med 18.600 t.kr. i 2026 under anlæg, låneoptagelse er vedtaget med -15.810 t.kr. i 2026, ydelse på lån med 923 t.kr. fra 2029 og frem og afledt drift er uændret

Generelle oplysninger:

Politikområde: Ejendoms- og Boligpolitik

Vedtaget: Økonomiudvalget den. 18. august, sag nr. 09

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Jan Krarup Laursen

Tlf. nr.: 51 81 18 80

E-mail: laurs@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2027	2028	2029	2030
Nettodrift	0	70	70	70
Anlæg	18.600	0	0	0
Låneoptagelse	-15.810	0	0	0
Ydelse på lån	0	923	923	923
I alt kassefinansieret	2.790	993	993	993

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

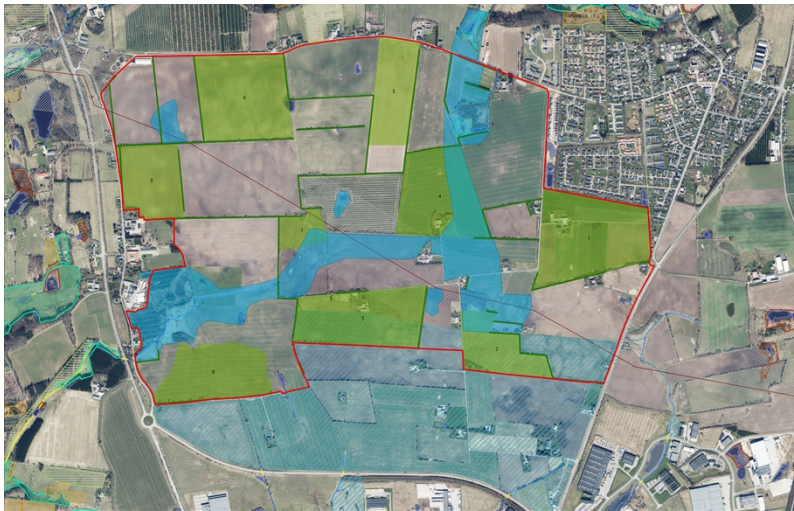
Kolding Kommune ønsker at erhverve arealet til skovrejsning nord for Hedevej.

Ændringsforslaget er som følge af Byrådets beslutning i sag nr. 2 vedr. lokalplan for 0715-36 ved Hedevej – et erhvervsområde, på mødet den 16. juni 2026. Her blev det besluttet:

At der skal gennemføres dialog om og evt. opkøb af arealer nord for erhvervsområdet med henblik på at igangsætte udbygning af levende hegn, træbeplantning og skovrejsning og biodiversitetsfremmede grønne arealer samtidigt med byggemodningen af erhvervsområdet.

At der i forbindelse med budget 2027 sikres det nødvendige økonomiske grundlag for evt. opkøb eller alternative løsninger, der kan sikre tilsvarende grøn afskærmning.

Ovenstående beslutning drejer sig om området der er beliggende nord for det lokalplanlagte erhvervsområde omkring Almind Hede. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan er der screenet for mulighed for skovrejsning i området mellem Almind og det lokalplanlagte erhvervsområde (se billede 1)



Billede 2 Potentiel skovrejsningsområde ved Almind Hede

I det fremlagte område er der taget udgangspunkt i områder der er markeret grøn. Der kan komme ændringer i størrelsen af arealerne til skovrejsning.

Det estimerede område for skovrejsning udgør ca. 90 ha. Arealerne nord for det lokalplanlagte erhvervsområde er primært landbrugsarealer, hvor der forventes en prissætning på kr. 20/m²

Estimeret udgift til opkøb af landbrugsarealer til skovrejsning inkl. købsomkostninger beløber sig til 18,000 mio. kr. Hertil kommer forventede omkostninger på 0,600 mio. kr. En samlet udgift på 18,600 mio. kr. Det er forudsat at opkøbene kan lånefinansieres med 85% af de samlede omkostninger svarende til i alt 15,810 mio. kr.

Ydelsen på lånet udgør 0,923 mio. kr. årligt fra 2028.

Der er i forudsætningerne indregnet udgifter til drift af arealerne. Der er ikke indregnet udgifter samt forventede tilskud til skovrejsning ej heller indtægter for eventuel bortforpagtning af jorden.

Det forventes, at der gennem partnerskaber, puljer og fonde kan findes finansiering til skovrejsning og biodiversitetsfremmende grønne arealer. Såfremt dette viser sig ikke at være muligt, vil der efterfølgende blive udarbejdet ændringsforslag til finansiering af etableringsudgifterne til skovrejsning.

Såfremt ændringsforslaget ikke medtages, vil der ikke kunne opkøbes arealer samt foretages skovrejsning som ønsket i byrådets beslutning den 16. juni 2026.