

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSOVERSIGT 2026-2037

Indledning:

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I forbindelse med budgetvedtagelsen godkendes anlægsbevillinger for projekter med en samlet udgift på under 3,000 mio. kr.

Overførselsadgang:

Der vil altid skulle overføres et beløb mellem budgetår. Det sker som hovedregel i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning på baggrund af beslutning i Byrådet i december måned 2026. Ved overførselssagen i 2027 kan indgå mindre korrektioner afledt af det endelige regnskab 2026.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

FAST EJENDOM:

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2026 til 2029 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	66.383	66.383	66.383	66.383
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	62.383	62.383	62.383	62.383

Ultimo 2029 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 12 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet vil, med det nuværende budget være svagt stigende i årene fremover. Vedligeholdelsesefterslæbet er alene opgjort for det skattefinansierede område. Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet.

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

Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra ram-

mebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb.

For at fastholde ejendommenes samlede kapitalværdi bør der med det nuværende prisniveau årligt afsættes 66 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse, under forudsætning af at efterslæbet på 12 mio. kr. ultimo 2029 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er årligt budgetteret med en udgift på 14,400 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra 2027.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 12,000 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af ny brandstation på Kobbervvej 14 i Kolding. Brandstationen forventes færdig primo 2026. Brandstationen lejes efterfølgende ud til Trekantområdets Brandvæsen.

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

Der udarbejdes løbende fysiske udviklingsplaner for de store fagområder; Børnepasningsområdet, folkeskoleområdet, det sociale område, fritids- og idrætsområdet samt seniorområdet. De fysiske udviklingsplaner skal ses som supplement til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Den planlagte bygningsvedligeholdelse omfatter vedligehold af bygninger mens de fysiske udviklingsplaner primært skal medvirke til at sikre dækning af ændrede behov vedrørende kapacitet.

Der er årligt afsat 0,600 mio. kr., der hvert år fordeles med 0,400 mio. kr. til udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for et af de 5 områder mens 0,200 mio. kr. anvendes til en midtvejsstatus for ét af de 5 områder.

FOLKESKOLE OG BØRNEPASNING

Note 5, P.nr. 5213 – Pulje Børn og Uddannelse

Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2026 til fordeling mellem skoler og daginstitutioner til mindre bygningsopdateringer, udearealer, udskiftning af materiel til teknisk service og udskiftning af IT på skoleområdet. Puljen er en midlertidig pulje der har været i årene 2023-2026.

Note 6, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet og dagtilbud

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

BØRNEPASNING:**Note 7, P.nr. 5235 – Ålykke – erstatning for Kloden – tilbygning til daginstitution Under Egen**

Der er total afsat 39,0 mio. kr. til projektet, hvor Daginstitutionen Klatretræet, afd. Kloden flytter ud af eksisterende lokaler og ind i Daginstitution Klatretræet, afd. Under Egen. Projektet omfatter en tilbygning af Daginstitutionen Klatretræet, afd. Under Egen, indeholdende 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper samt ombygning, så institutionen fremover indeholder 6 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper. Der er i 2026 afsat 11,153 mio. kr.

Note 8, P.nr. 5316 – Optimering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet

Det er for perioden 2026 - 2028 årligt afsat 5,000 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 5,000 mio. kr. afsat i 2024. Projektet skal bidrage til, at bygningsmassen på dagtilbudsområdet til enhver tid fremstår funktionel og opdateret i forhold til den opgave, dagtilbud løser, og som også vil bidrage til en større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Midlerne vil muliggøre en løbende optimering af de fysiske rammer i dagtilbud og vil blive prioriteret efter behov, således at de mest forældede rum håndteres først. Forventeligt vil der løbende opstå nye behov, eftersom bygningerne slides, og kapacitetsbehovene ændrer sig, ligesom der f.eks. kan komme øgede krav til læringsmiljøet. Fordelingen af midlerne er delegeret til forvaltningen, idet midlerne fordeles ud fra en generel vurdering af det samlede behov.

FOLKESKOLER:**Note 9, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning**

Der er afsat en pulje på 2,000 mio. kr. hvert år i perioden 2026-2037. Puljen anvendes til indkøb af computere/IT til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 10, P.nr. 5322 – Optimering af bygningsmassen på skoleområdet

Der er afsat 10,000 mio. kr. årligt i årene 2026 – 2028 vedrørende optimering af bygningsmassen på folkeskoleområdet. Beløbet skal ses i sammenhæng med 10,000 mio. kr. afsat i 2025.

Udviklingen af de fysiske rammer på skoleområdet i Kolding Kommune begrænser sig typisk til udvidelser, når enkelte skoler over en længere periode får flere elever, end skolen har plads til. Senest er bl.a. Dalby Skole og Lyshøjskolen udvidet gennem om- og tilbygninger.

Det efterlader en række opmærksomheder, som f.eks. forældet bygningsmasse, behov for mindre kapacitetstilpasninger, bedre udnyttelse af kvadratmeterne og optimeret anvendelse af

det fysiske rum i et pædagogisk perspektiv, så bygningerne fremstår tidssvarende og understøtter det pædagogiske arbejde.

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

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

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER:

Note 11, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

Fra 2027 er årligt afsat 13,312 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

FRITID:

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

Udvalget Sundhed og Fritids driftsramme er fra 2022 reduceret med 0,100 mio. kr. De 0,100 mio. kr. årligt anvendes efter 10 år, i 2031, til en renovering af kunstgræsbaner. Det betyder, at der på investeringsoversigten i 2031 afsættes 1,250 mio. kr. idet der er forudsat en årlig PL-udvikling på gennemsnitligt 1,5%.

Note 13, P.nr. 5252 – Renovering af Brostræde 3-5, etape 3

Der er i 2025 afsat 5,338 mio. kr. og i 2026 er der afsat 8,803 mio. kr. Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik). Projektet forventes afsluttet ultimo 2026.

Note 14, P.nr. 5308 – Kolding Beachvolley, nyt anlæg

Projektet indeholder etablering af et beachvolleyballanlæg med 10 baner, tribuner, ophold og opbevaring ved Pulzion.

Projektets økonomiske ramme er 2,501 mio. kr. hvoraf Kolding Kommunes andel udgør 1,633 mio. kr. og egenfinansiering udgør 0,868 mio. kr. Midler til etableringen er afsat i 2025 mens færdiggørelse sker i 2026 og 2027. Driftsudgifter indarbejdes i støtteaftalen med den selv-ejende institution Pulzion.

Note 15, P.nr. 5310 – Kunstgræs, inkl. ekstraordinært vedligehold, granulatfang og sluser m.v.

Der er afsat 5,290 mio. kr. i 2026 som vedrørende udskiftning af toplaget på to kunstgræsbaner i henholdsvis Kolding Boldklub og Nr. Bjært Strandhuse IF. Desuden etableres granulatfang og sluser ved de baner der mangler dette. Den afsatte økonomi dækker 75% af økonomien til udskiftning af toplaget, mens klubberne skal finansiere de resterende 25%. Etablering af granulatfang og sluser dækkes 100%.

KULTUR:

Note 16, P.nr. 5132 – Ny hovedbygning Geografisk Have

Der er afsat 3,289 mio. kr. i 2026 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med opførelse af en ny hovedbygning. I 2025 forventes 515.000 kr. udbetalt som anlægstilskud og 3,212 mio. kr. i 2026, hvoraf 500.000 er som rentefrit lån.

Note 17, P.nr. 5146 – Nicolai Kultur – Tribune og forplads

Der er i budget 2026 afsat 0,011 mio. kr. til i samarbejde med Nordea Fonden at give Nicolais 1.000 m² gård nyt liv, så den bliver mere attraktiv at opholde sig i. Der er i 2026 budgetteret indtægter på i alt 0,127 mio. kr. Der er i 2025 afsat netto 794.000 kr. i rådighedsbeløb, forventningen er, at der bliver et overskud i 2025 skal overføres til 2026, så projektet kan færdiggøres.

Note 18, P.nr. 5249 – Game Street Hub

Der er afsat et udgiftsbudget på 1,074 mio. kr. samt et indtægtsbudget på -1,403 mio. kr. i 2026 til Game Street Hub til finansiering af en Street Hub for at udbrede gadeidrætten og skabe positive, sunde og engagerede fællesskaber for unge mennesker. Der er i 2025 afsat 1,195 mio. kr. i rådighedsbeløb, som forventes at blive brugt i 2025.

Note 19, P.nr. 5250 – Verdensmålsplads

Der er i 2026 afsat 0,300 mio. kr. til udvikling af en verdensmålsplads omkring Banegårdspladsen med fokus på bæredygtighed, midlertidighed og gang i byen sammen med aktørerne i området. I 2025 er der afsat 600.000 kr. i rådighedsbeløb, som forventes af blive brugt i 2025.

BYFORNYELSE:

Note 20, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

Der er årligt afsat netto 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring bortset fra i 2026 hvor 0,201 mio. kr. er overført til Bygningsfornyelse 2025 (Note 22). Det budgetterede beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende indeklime (fugt og skimmelsvamp).
- Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter.
- Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes.
- Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,425 mio. kr. årligt.

Note 21, P.nr. 5369 – Områdefornyelse af Kolding Midtby

Der er i perioden 2025-2030 afsat i alt 160,000 mio. kr. til områdefornyelse af Kolding Midtby. Områdefornyelsen sætter en helhedsorienteret ramme for transformationen af Kolding bymidte over en 5-årig periode. Udgifterne er 95% lånefinansieret, og de enkelte projekter er beskrevet i programmet for områdefornyelsen.

Note 22, P.nr. 5355 – Bygningsfornyelse 2025

Der er i perioden 2025-2026 afsat 1,663 mio. kr. i udgift og -0,889 mio. kr. i refusion til landsbybygningsfornyelsesstøtte og byfornyelse.

Pengene er afsat til udvendig istandsættelse af bevaringsværdige og ældre bygninger. Udgifterne er 95% lånefinansieret.

INFRASTRUKTUR:

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

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

Note 24, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der årligt afsat 2,000 mio. kr. i 2026 samt 2030-2037, der ud over er der afsat 3,000 mio. kr. årligt i perioden 2027-2029. Puljen anvendes primært ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti- og vejudbygninger i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedrørende mindre foranstaltninger. Puljen prioriteres i Plan og Teknik. Puljen giver mulighed for en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

Note 25, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

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

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

Der er fra 2029 afsat 0,500 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup. Det tidligere afsatte beløb er for 2026 til 2028 overført til projektet vedrørende Frie Bymidter (Se note 40).

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

Der er årligt afsat 6,736 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af BlueKoldings anlægsudgifter vedrørende vejafvanding. Udgiften følger BlueKoldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær. Det afsatte beløb til vejafvanding skal betragtes som et gennemsnitsbeløb, da udgiften varierer efter BlueKoldings anlægsaktivitet.

Note 28, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er i 2026 afsat 5,650 mio. kr. til funktionskontrakt vejanlæg. Den nuværende kontrakt udløber ultimo 2026. Midlerne dækker den faste årlige betaling på omkring 4,400 mio. kr. plus evt. indeksregulerede tillæg og ekstraarbejder på strækningerne.

Når kontrakten udløber ultimo 2026 skal vedligeholdelsen af asfalt udføres af Kolding Kommune.

Note 29, P.nr. 5232 – Asfaltarbejder

Der er i budget 2027 - 2037 årligt afsat 5,650 mio. kr. til asfaltarbejder som erstatning for den hidtidige funktionskontrakt.

Note 30, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026 - 2037. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2026 - 2037 giver mulighed for satsningen på langsigtet cykelfremme, som er en del af Mobilitetsplanens bæredygtighedsfremmende tiltag. Det giver mulighed for at søge puljer til de langsigtede projekter.

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

Der er afsat 14,203 mio. kr. i 2026 samt 3,000 mio. kr. i 2027. Projektet er igangsat i 2024. 1. etape starter ved eksisterende rundkørsel Vonsildvej/Ødisvej, hvorfra der arbejdes mod nordøst og så langt, at der kan skabes sammenhæng til en kommende fordelingsvej, som skal betjene de kommende boligområder i Vonsild Syd.

Note 32, P.nr. 5169 – Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse

For at sikre fremdrift i den nødvendige arealerhvervelsesproces er der i 2028 afsat 5,000 mio. kr. til det forberedende arbejde af anden etape af den sydlige ringvejsforbindelse. Det egentlige anlægsarbejde påbegyndes i 2030 hvor der er afsat 20,000 mio. kr.

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

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 0,368 mio. kr. i 2026 og 38,000 mio. kr. i 2027.

Note 34, P.nr. 5206 - Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen

Projektet skal sikre bedre og mere sikker trafikafvikling i krydset. Der er afsat 0,606 mio. kr. i 2026, og 28,000 mio. kr. i 2027. Korrigeret budget 2025 udgør 14,500 mio. kr.

Note 35, P.nr. 5205 – Midtbypulje

De afsatte midler benyttes f.eks. til opdatering af planer og forskønnelse af bymidten, der ud over også til etablering af adgangsbegrænsning for biler i gågadeområdet. Der er afsat 9,135 mio. kr. i 2026 og 4,500 mio. kr. hvert af årene 2027-2029.

Note 36, P.nr. 5207 - Infrastruktur /mobilitet

Det afsatte beløb anvendes til projekter, der skal forbedre mobiliteten. Størstedelen af de afsatte midler er prioriteret til projekter, vedtaget på byrådets møde den 25. februar 2025, sag nr. 5. Der er afsat 9,700 mio. kr. i 2026, 7,700 mio. kr. i 2027 og 5,000 mio. kr. i 2028.

Note 37, P.nr. 5229 – Energirenovering af vejbelysning, etape II

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

Note 38, P.nr. 5245 - Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej

Cykelstien er planlagt til at begynde lige syd for Gelballevej i nord til Koldingvej i syd. Midt på strækningen afbrydes stien og cyklister kører kortvarigt ad Møllevang inden stien begynder igen. Stien bliver dobbeltrettet og ligger i eget tracé. Der er afsat 6,200 mio. kr. i 2026 og 6,000 mio. kr. i 2027.

Note 39, P.nr. 5244 – Fastholdelse af vejkapital

Der er i 2025 - 2037 årligt afsat 3,000 mio. kr. til investeringer i fastholdelse af vejkapital.

Note 40, P.nr. 5256 – Vamdrup, frie bymidter

Der er afsat 6,437 mio. kr. i 2026, 7,226 mio. kr. i 2027 samt 0,075 mio. kr. i 2028. Tilskud er budgetlagt med en indtægt på 0,923 mio. kr. i 2026, 3,790 mio. kr. i 2027, 3,083 mio. kr. i 2028.

Vamdrup er udvalgt som én af de byer, der deltager i forsøgsordning Frie Bymidter. De overordnede idéer i projekt Frie Bymidter i Vamdrup er, via flere helhedsorienterede indsatser, at styrke bymidten, så den i fremtiden fremstår attraktiv og understøtter byens øvrige udvikling. Byens potentialer og ressourcer skal bringes i spil på nye måder, samtidig med at der skal ske et løft i byens fysik, så byen levendegøres og fremstår sammenhængende og hvor byens funktioner og mødesteder fungerer som bylivets naturlige pejlemærker.

Hovedformålet er, at Vamdrup – også i fremtiden – skal være en god by at leve i, Vamdrup skal fremtidssikres for en god balance i forhold til befolkning, handel/erhverv og faciliteter til kultur/fritid.

De helhedsorienterede indsatser består af:

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

Note 41, P.nr. 5312 – Klimatilpasning, brinkprojektet

Der er i 2027 er afsat 5,000 mio. kr. til forhøjelse af brinken langs Kolding Å da Kolding midtby er udfordret, når der kommer store mængder nedbør eller når vandstanden i Koldingfjord stiger. Kolding Kommunes risikostyringsplan skal medvirke til at reducere fremtidige oversvømmelser og værditab i Kolding.

Brinkprojektet vil muliggøre, at vandet kan ledes igennem byen uden at det skaber oversvømmelser langs åen. Samtidig skal den øgede kapacitet sikre, at slusen kan lukkes i den situation, hvor havet står højt samtidig med, at der kommer meget vand fra oplandet. Korrigeret budget 2025 udgør 10,000 mio. kr.

Note 42, P.nr. 5313 – Udmøntning af en grønnere bymidte

Der er i hvert af årene 2026 – 2028 afsat 1,700 mio. kr. Det er med de afsatte midler sikret at der kan gennemføres mindre grønne tiltag i Kolding bymidte. Det kan f.eks. være etableringen af midlertidige og flytbare grønne tiltag/rum i bybilledet, herunder tiltag i kombination med øvrige bymidteprojekter og understøttelse af indsatserne i Bynaturplanen.

Note 43, P.nr. 5315 – Reinholdts Bakke, Lunderskov, afslutning af renovering

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

SOCIALOMRÅDET:**Note 44, P.nr. 5320 – Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj**

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

Det resterende budget udgør henholdsvis 2,513 mio. kr., 34,342 mio. kr. og 34,342 mio. kr. i årene 2026 – 2028.

ÆLDRE:**Note 45, P.nr. 5131 – Dorotheas Have, plejehjem**

Der er afsat 28,869 mio. kr. i 2026 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal i Munkebo. Plejehjemmet, der opføres af et alment boligselskab, forventes indflytningsklart primo 2027. Baggrunden for etableringen af 70 plejeboliger er det stigende antal +80-årige borgere i Kolding Kommune og at der, som følge heraf, vil være behov for 170 nye plejeboliger, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021 - 2031.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 36,822 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

Note 46, P.nr. 5174 – Dorotheas Have – aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemsplasser. Anlægsudgiften til 55 daghjemsplasser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,137 mio. kr. i 2026 og samme beløb i 2027.

Kolding Kommunes leje af daghjemmet medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 16,503 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

Note 47, P.nr. 5258 – Plejehjem i Skovparken

Der er afsat 0,820 mio. kr. i 2026, 0,820 mio. kr. i 2027, 1,229 mio. kr. i 2028 og 33,362 mio. kr. i 2029 til projektledelse, udbud og anlæg af nyt kommunalt plejehjem i Skovparken med 70 pladser, der opføres af et alment boligselskab. Etablering af et plejehjem i Skovparken skal dels imødekomme behovet for flere plejeboliger frem mod 2031, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031, dels indgå i målet i udviklingsplanen for Skovvejen/ Skovparken om, at andelen af almene familieboliger reduceres til højst at udgøre 40 procent af den samlede bebyggelse i 2030.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en foreløbigt beregnet deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2029 foreløbigt budgetteret til 46,600 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

Note 48, P.nr. 5323 – Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger

Ældreboliger, der ikke er lejet ud, medfører en tomgangshusleje for seniorpolitik. I 2024 var den kommunale udgift til tomgangshusleje i ældreboliger godt 4,000 mio. kr. Til nedbringelse heraf er afsat 0,568 mio.kr. i 2026 og 0,930 mio. kr. i 2027 til at dække ansættelse af medarbejder fra ultimo 2025 til 31. december 2027.

Medarbejderen skal sikre, at ældreboligerne fremstår og fremvises præsentabelt, at dialogen med boligselskaberne om vedligeholdelse af ældreboligerne styrkes, at ældre borgere i Kolding Kommune får bedre og mere viden om muligheden for at blive visiteret eller anvist en ældrebolig samt at der arbejdes målrettet med at afsøge, hvordan tomgangshuslejen i ældreboliger kan nedbringes.

MILJØ:

Note 49, P.nr. 4980 – Better Birdlife

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

Projektet er med til at realisere en lang række af de delprojekter, der er beskrevet i Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kol-

ding) har forpligtiget sig til at arbejde for i en 5-årig periode._Projektet er også med til at realisere en del af de indsatser som Kolding Kommune er forpligtiget til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedtaget af Byrådet den 27. marts 2017.

Note 50, P.nr. 5211 – Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan

Pulje til at øge arealet af beskyttet natur og øge biodiversiteten. By- og Fællesforvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for f.eks. at beskytte sårbart grundvand, solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer. Dette gøres inden for et årligt budget på 3,650 mio. kr.

Note 51, P.nr. 5281 – Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup – Grønninghoved – Bjert

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

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

Note 52, P.nr. 5302 – Marielundsfredning

Der er afsat 1,500 mio. kr. i 2027. I april 2020 besluttede det daværende Byråd at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for en fredning af Marielund, Kolding og Bramdrup Skove. Der blev også vedtaget et undersøgelsesområde samt at fredningen skal være baseret på frivillighed.

Der skal betales fuld kompensation for de bindinger, som de enkelte lodsejere påføres ved en fredning. Erstatningen skal udbetales, umiddelbart efter Fredningsnævnet har truffet afgørelse. Denne forventes truffet i 2026-2027. De konkrete kompensationer afhænger i høj grad af hvilken fremtidig drift, der kan aftales med de berørte lodsejere og dermed det tab, der skal kompenseres. Det endelige beløb der skal udbetales i erstatning er derfor ikke muligt at fortsætte pt. og derfor er det ikke muligt at afklare om det afsatte beløb er tilstrækkeligt.

Note 53 P.nr. 5343 – Vandløbsprojekt i Vester Nebel Å

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af et vandløbsprojekt i Vester Nebel Å (RIB-00151). Projektet vil forbedre forholdene for fisk og smådyr i Vester Nebel Å ved at skabe passage til 41,3 km vandløb opstrøms. Faunapassagen vil med naturlige faldforhold sikre optimale passageforhold for smådyrsfauna og fiskearter, herunder svage svømmere. Herved ændres også en ca. 600 meter lang opstruvningszone fra langsomt strømmende og ensartet til hurtigstrømmende med sten og grus som gyde- og opvækstområde for fisk. Projektet gennemføres i 2025 og indtægten fra Staten kommer i 2026.

HAVNE:

Note 54, P.nr. 4788 – Marina City, lånefinansieret

Budgettet muliggør gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel indeholdende blandt andet ny marina, havnepromenade, bådoplag, rekreative områder, erhverv og boliger. Det afsatte budget er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Projektet løber frem til 2030 med rådighedsbeløb afsat i hvert af årene i perioden 2026 – 2030 på 99,986 mio. kr., 192,373 mio. kr., 169,619 mio. kr., 30,496 mio. kr. og 17,470 mio. kr.

Note 55, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

Budgettet vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med note 53. Til dette projekt er i 2027 afsat 10,240 mio. kr.

PULJER OG RAMMEBELØB:

Note 56, P.nr. 0552 – IT, løbende udskiftning af udstyr

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

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

Der er årligt afsat 15,500 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt.

Note 57, P.nr. 4823 – Anlægspuljen, frie midler

Anlægspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forbindelse med budgetlægningen 2025 er puljen fuldt ud disponeret for årene 2025 – 2027. I 2028 er frie midler på 66,752 mio. kr. og i 2029 er der frie midler på 28,277 mio. kr.

Note 58, P.nr. 5231 – Investeringspulje

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

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

Note 59, P.nr. 5325 – Forventet yderligere overførsel til 2027

Med det store anlægsprogram i korrigeret budget 2025 samt det samlede anlægsprogram for 2026 forventes ikke alle projekter realiseret i 2026. Der forventes en yderligere overførsel til 2027 på 70,000 mio. kr.

Note 60, P.nr. 5344 – Kolding Å, Udvikling

Det oprindelige projekt bliver ikke gennemført og de dertil afsatte udgifter og indtægter udgjorde et samlet nettobeløb på 19,592 mio. kr. Det beløb er afsat til den fremtidige udvikling i området med forventet realisering i perioden 2026 – 2028.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG:**Note 61, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv**

Puljen for 2026 skal ses i sammenhæng med budgetteret salgsindtægt. Det er budgetlagt 0,658 mio. kr. i 2026 og 26,000 mio. kr. i 2027.

Beløbet anvendes til byggemodning af allerede eksisterende bolig- og erhvervsarealer. Nye byggemodningsprojekter følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg" (Note 64).

Note 62, P.nr. 4788 – Marina City, byggemodning

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,675 mio. kr. i 2026, 0,553 mio. kr. i 2027, 0,368 mio. kr. i 2028, 0,123 mio. kr. i 2029 og 0,021 mio. kr. 2030. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 63, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 39,500 mio. kr. i 2026. Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom. Salg vedrører alene eksisterende byggemodningsprojekter og beløbet er nulstillet fra 2027. Nye byggemodningsprojekter følger herefter ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg" (Note 65).

Note 64, P.nr. 4788 – Marina City, salg

I 2028 er salg i Marina City budgetteret til 50,565 mio. kr.

Note 65, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2026 – 2029 er afsat henholdsvis 28,689 mio. kr., 32,455 mio. kr., 22,641 mio. kr. og 16,469 mio. kr. Beløbet er afsat som et rammebeløb til køb af jord, byggemodning og salg. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen ligesom der forventes overført et ikke disponeret beløb fra 2025.

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

Note 66, P.nr. 5204 – Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning

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

Note 67, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.

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

Note 68, P.nr. 5264 – Færdiggørelse af afsluttede byggemodninger

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

Note 69, P.nr. 5101 – Kirkemarken, Hejls, køb og salg

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

Note 70, P.nr. 5279 – Ved Virkelyst, Vester Nebel, køb, byggemodning og salg

Der er i årene 2026 og 2027 er afsat 0,350 mio. kr. til salgsomkostninger. Indtægten er budgetteret til 11,500 mio. kr. i 2026 og 11,280 mio. kr. i 2027.

Note 71, P.nr. 5327 - Bøgehøjgård, køb, byggemodning og salg

Der er i 2026 afsat 4,054 mio. kr. til byggemodning og salgsomkostninger mens der i 2027 er afsat 0,249 mio. kr. og i 2028 er afsat 0,062 mio. kr. til salgsomkostninger.

Indtægten er budgetteret til 6,136 mio. kr. i 2026, 9,205 mio. kr. i 2027 og 2,301 mio. kr. i 2028.

FORSYNINGSPOLITIK:**Note 72, P.nr. 5223 – Etablering af ny genbrugsindsamling**

Der er i budget 2026 afsat 12,000 mio. kr. til kommende investeringer i genbrugsindsamlingen (bl.a. sortering i 10 fraktioner, som igangsættes i efteråret 2025).

Note 73, P.nr. 5278 – Kommende affaldsplan

Der er over de kommende 3 år fra 2026-2028 foreløbig afsat i alt 23,374 mio. kr. til kommende indsatser på affaldsområdet med udgangspunkt i affaldsplanen.

Note 74, P.nr. 5117 – Klimatilpasning, Oplandsprojekt

Oplandsprojekt omfatter en tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding og er forhåndsgodkendt af Vandsektortilsynet. Det samlede budget er på 113,000 mio. kr. Projektet afsluttes i 2028. Projektet er takstfinansieret via BlueKoldinds takster.

Note 75, P.nr. 5226 – Klimatilpasning Brink

Brinkprojektet har ikke været en del af Oplandsprojektet, som der har været søgt ved Vandsektortilsynet. Løsningen er dog nødvendig for at sikre det samlede projekt. Der er afsat 10,000 mio. kr. i perioden 2025-2027. Projektet er takstfinansieret via BlueKoldinds takster.

GRUNDKAPITAL:**Note 76, - Landbyggefonden**

Der er afsat 68,435 mio. kr. i 2025, 19,000 mio. kr. i 2026 og fra 2027 er der afsat 17,000 mio. kr. årligt. Af nedenstående tabel fremgår specifikation af de projekter, der finansieres af budgettet:

Budget:	2025	2026	2027	2028	2029
Samlet budget grundkapital	68.435	19.000	17.000	17.000	17.000
Renoveringspulje m.v.					
Renoveringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Godkendt skema A					
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB - afdeling 82	1.067				
Lindehaven, ombyg af tidl. erhvervslejemål til 2 boliger, ALFABO - afdeling 108	266				
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. Ældreboliger - Boligkontor Kolding	7.710				
Dorotheas have - Plejecenter, ALFABO (Munkebo)	7.456				
55 ældreboliger ved ombygning i AAB Kolding afdeling 21 Skovparken	7.929				
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB	3.628				
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger)					12.000
Marina City, AAB					
Højhuset ca. 124 boliger, ALFABO - afdeling 110		23.000			
Levisons Vej ca. 30-35 boliger, AAB			7.000		
Bramdrupskovvej, ca. 120 boliger, Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)			26.000		
Bovia/Realskolen 56 boliger - evt. erstatningsboligere					
Plejhjem Bovia, Skovparken			#14600		
Enebærparken, Vonsild - Alfabo 80 boliger			14.300		
Storparcel ved Bornholmsvej - Alfabo 32 boliger		5.830			
Vilhelmsminde, Alfabo 64 boliger			11.600		
Pakhustorvet					
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri, AAB ca. 50 boliger					10.000
Samlet fordelt ud	29.056	31.530	59.900	1.000	23.000
Rest til fordeling	39.379	-12.530	-42.900	16.000	-6.000
Summeret total for perioden (Ikke disponeret)	39.379	26.849	-16.051	-51	-6.051

Efter 2029 er disponeret 41,400 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede bolig-områder herunder erstatningsbyggeri. Den samlede ramme er fuldt ud disponeret til og med 2031.

BYGGELÅN:

Note 77, – Klimatilpasning Oplandsprojekt

Projektets samlede økonomi kan opstilles således:

	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	I alt
Anlægsudgifter	19.277	32.000	50.823	9.900	1.000	113.000
Byggelån	-19.277	-32.000	-50.823	-9.900	-1.000	0
Lånoptagelse	0	0	0	0	-113.000	-113.000
I alt	0	0	0	0		0

LÅNEOPTAGELSE:

Note 78, – Låneoptagelse

Den samlede optagelse af lån i 2026 til 2029, der skal afdrages af Kolding Kommune, er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Energihandleplan	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Energirenovering af vejbelysning, etape II	-15.000	-16.000	0	0
Områdefornyelse	0	-35.340	-38.380	-26.410
Marina City, havnedelen	-99.986	-192.373	-69.409	-30.496
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
Dorotheas Have, plejehjem, deponering	0	36.822	0	0
Daghjem i Munkebo, deponering	0	16.503	0	0
Plejehjem i Skovparken, deponering	0	0	0	46.600
I alt	-130.811	-206.213	-123.614	-26.131

For Energihandleplan, Marina City, havnedelen og energirenovering af vejbelysningen finansieres udgifterne fuldt ud via lånoptagelse jævnført lånebekendtgørelsens bestemmelser. Udgifter vedrørende byfornyelse lånefinansieres ligeledes via lånebekendtgørelsens bestemmelser idet der her kun kan lånefinansieres 95 % af nettoudgiften. Deponering vedrørende Dorotheas Have og Daghem Munkebo udgør henholdsvis 36,822 mio. kr. og 16,503 mio. kr. i 2027, mens Plejehjem i Skovparken budgetteres i 2028 med en udgift på 46,600 mio. kr. Af de forventede anlægsomkostninger på 169 mio. kr. er der kun forventet låne optagelse af de 69,4 mio. kr.

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

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	0	0	0	-113.000
I alt	0	0	0	-113.000

Den samlede optagelse af lån, der vil fremgå af Budget 2026 udgør herefter:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lån, der tilbagebetales af Kolding Kommune	-130.811	-206.213	-123.614	-26.131

Lån, det tilbagebetales af Blue Kolding	-58.551	0	0	0
I alt	-189.362	-206.213	-123.614	-26.131

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

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