

BEMÆRKNINGER TIL ÆNLÆGSOVERSIGT 2023-2034

Generelle bemærkninger:

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I fokus har i året været sikring af kapaciteten på daginstitutionsområdet med budgetlægning af 4 – 5 nye institutioner i perioden ligesom infrastrukturprojekter, f.eks. Jens Holmsvej/Fynsvej, sydlig ringvejsforbindelse, toplanskryds ved Tankedalsvej og nyt parkeringshus i forbindelse med Kolding Å projektet er af stor betydning.

Endvidere fastholdes det, at kapitalværdien af bygninger og IT ikke må reduceres. Dette er sket via afsættelse af i alt ca. 100 mio. kr. årligt til de 2 områder.

Overførselsadgang

Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb til 2024, skal ansøgning medtages i bevillingskorrektionssagen ultimo 2023.

Specielle bemærkninger:

FAST EJENDOM

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2023 til 2026 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	61.475	61.475	61.475	61.475
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	57.475	57.475	57.475	57.475

Ultimo 2026 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 58 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 rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes.

des. 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 58 mio. kr. ultimo 2026 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er i 2023 budgetteret med en nettoudgift på 13,5 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra 2024.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 44,0 mio. kr. til opførelse af ny brandstation. I 2023 foretages en afklaring af placering m.v. og der udarbejdes et egentligt projekt. Til dette formål er afsat 1,0 mio. kr. mens der til opførelsen inkl. eventuelt køb af grund er afsat 30,0 mio. kr. i 2024 og 13,0 mio. kr. i 2025.

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

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

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

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

I 2023 udarbejdes fysisk udviklingsplan for det sociale område og en midtvejsstatus for den fysiske udviklingsplan på børnepasningsområdet.

BØRNEPASNING

Note 5, P.nr. 5195 – Børnepasning, kapacitetsudvidelse

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes.

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne.

FOLKESKOLER

Note 6, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Der er afsat en pulje på 2 mio. kr. hvert år i perioden 2023-2034. Projektet er budgetlagt som et rammebeløb og i budgettet for 2023 indarbejdet for perioden 2023 – 2026. Puljen anvendes til indkøb af computere til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 7, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet

Der er afsat 1,0 mio. kr. hvert år i perioden 2023-2034. Projektet er budgetlagt som et rammebeløb og i budgettet for 2023 indarbejdet for perioden 2023 – 2026. Puljen anvendes til at sikre bedre muligheder for udendørs pædagogik og undervisning i skoler og dagtilbud.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Note 8, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

Fra 2024 og frem er årligt afsat 12,5 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

Note 9, P.nr. 5198 – Studie- og innovationsmiljø

Der er i 2023 afsat 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af forslag til etablering af et studie- og innovationsmiljø i umiddelbar nærhed af Campus Kolding.

Note 10, P.nr. 5200 – Studieby, koordinering og midlertidige tiltag

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til koordinering af midlertidige tiltag og aktiviteter i forbindelse med Studieby Kolding.

FRITID

Note 11, P.nr. 5058 – Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutningen i Kolding (FSK)

I samarbejde med FSK er der lagt en strategi for udbygning af kunstgræsbaner i Kolding Kommune. I 2027 er der afsat 3,6 mio. kr. til det næste baneanlæg.

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 1,160 mio. kr. idet der er forudsat en årlig PL-udvikling på gennemsnitligt 1,5%.

Note 13, P.nr. 5209 – Kolding Stadion, udarbejdelse af projektoplæg

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superligastadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet. Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del. Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger: a. at der foreligger et revideret budgetoplæg. b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr. c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende. Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

KULTUR

Note 14, P.nr. 5132 – Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling

Der er afsat 3,092 mio. kr. i 2028 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med modernisering og udvikling af Aksel Olsens hus. Der henvises til bevillingsnoten vedtaget ved budget 2022, hvor der står at midlerne primært er tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via projekt Anlægspuljen, frie midler.

BYFORNYELSE

Note 15, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

Der er i 2023 afsat netto 1,370 mio. kr. og derefter 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Det budgetterede beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende 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 1,302 mio. kr. i 2023.

Note 16, P.nr. 5191 Bygningsfornyelse 2022

Der er afsat 0,326 mio. kr. i udgifter og 0,196 mio. kr. i indtægter til bygningsfornyelse. Det afsatte beløb er disponeret til specifikke projekter.

INFRASTRUKTUR

Note 17, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje

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

Note 18, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der afsat 2,0 mio. kr. fra 2023-2034. Puljen anvendes ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti og vejudbygninger i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedrørende mindre foranstaltninger. Puljen prioriteres i Plan og Teknik. Puljen giver mulighed for en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

Note 19, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

Der er årligt i perioden 2023 – 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov.

Note 20, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan

Der er årligt i perioden 2023 – 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup.

Note 21, P.nr. 5019 – Vejafvandning, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 6,200 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af BlueKoldings anlægsudgifter vedrørende vejafvandning. Udgiften følger BlueKoldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær. Det afsatte beløb til vejafvandning skal betragtes som et gennemsnitsbeløb, da udgiften varierer efter BlueKoldings anlægsaktivitet.

Note 22, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er årligt afsat 5,200 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 mindre ekstraarbejder på strækningerne.

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

Note 23, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 4,100 mio. kr. i 2023, 3,400 mio. kr. i 2024, 3,850 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026-2034. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2023 – 2034 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 24, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 47,885 mio. kr. i 2023. Tanken er, at 1. etape starter ved eksisterende rundkørsel Vonsildvej/Ødisvej, hvorfra der arbejdes mod nordøst og så langt, at der kan skabes sammenhæng til en kommende fordelingsvej, som skal betjene de kommende boligområder i Vonsild Syd.

Note 25, P.nr. 5169 – Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse

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

Note 26, P.nr. 5099 – Fordelingsvej Vonsild Øst

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

Note 27, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 9,592 mio. kr. i 2023, 37,687 i 2024 samt 0,426 mio. kr. i 2025.

Note 28, P.nr. 5122 – Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan

I 2024 er der afsat 6,255 mio. kr. til ombygning af Lærkevej, som indgår i udviklingsplanen for området. Ombygningen indebærer blandt andet indsnævring af vejbanen og etablering af cykelsti.

Note 29, P.nr. 5093 – Salthal samt vintermateriel

Etableringen af en salthal er blevet udskudt til 2024, idet de første overslag i 2021 viste et meget forhøjet prisniveau. Det var forventningen, at overophedningen i markedet ville være aftaget i 2024. Der er afsat 6,255 mio. kr. i 2024.

Note 30, P.nr. 5172 – Kolding Å, parkeringshus m.v.

P-huset etableres i forbindelse med byudviklingen af Kolding Å området. I 2025 er der afsat 32,0 mio. kr. samt 33,589 mio. kr. i 2026.

Note 31, P.nr. 5177 – Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 2021

Etableringen af cykelstier langs Lyshøj Allé er delvis finansieret af Cykelpuljen under Vejdirektoratet. Projektet forventes afsluttet i 2023. Der er afsat 2,062 mio. kr. i udgifter og 4,216 mio. kr. i indtægter. Indtægterne er tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Note 32, P.nr. 5178 – Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021

Etableringen af cykelstier langs Buen er delvis finansieret af Cykelpuljen under Vejdirektoratet. Projektet forventes afsluttet i 2023. Der er afsat 0,960 mio. kr. i udgifter og 1,236 mio. kr. i indtægter. Indtægterne er tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Note 33, P.nr. 5182 – Cykelstier Haderslevvej, Christiansfeld

Etablering af 650 meter enkeltrettede cykelstier på en strækning mellem Skolevej og Favstrupvej i Christiansfeld. Der er i 2023-2025 afsat henholdsvis 0,400 mio. kr., 0,600 mio. kr. og

0,150 mio. kr. Projektet gennemføres i sammenhæng med BlueKoldings kloakreovering i området.

Note 34, P.nr. 5210 – Banespor i Vamdrup

Det nordlige spor, som kører ind til biltransportøren Autologik, kræver en stor udskiftning af sveller og skinner i 2023. Der er afsat 7,200 mio. kr. i 2023.

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

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

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

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

Der skal gennemføres EU-udbud for både rådgivning og entreprenørarbejdet, hvortil der er afsat 10,000 mio. kr. i 2023 og 30,000 mio. kr. i 2024.

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

Der etableres vejadgang til det nye boligområde syd/øst for Vonsild. I den forbindelse skal der også etableres signalanlæg i krydset Vonsildvej/Blåbærvej. Der er afsat 10,000 mio. kr. i 2023 og 7,900 mio. kr. i 2024.

Note 37, P.nr. 5205 – Midtbypulje

De afsatte midler kan benyttes til f.eks. opdatering af planer og forskønnelse af området omkring Klostergården, Klostergade og tunnel mod Holmsminde. Delfinansiering af renovering Låsbygade m.v. i samspil med klimatilpasningsprojekt. Desuden etablering af adgangsbe-grænsning for biler i gågadeområdet. Den endelige prioritering af midlerne forelægges til beslutning i Plan og Teknik. Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2023, 4,500 mio. kr. i 2024 og 4,000 mio. kr. i 2025.

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

Det afsatte beløb anvendes til projekter, der skal forbedre mobiliteten. Projekterne er beskrevet i mobilitetsplanens første fase og prioriteres af Plan og Teknik. Der er afsat 7,000 mio. kr. i 2023, 6,500 mio. kr. i 2024 og 6,000 mio. kr. i 2025

ÆLDRE

Note 39, P.nr. 5131 – Plejecenter i Munkebo

Der er afsat 0,809 mio. kr. i 2023, 1,595 mio. kr. i 2024, 20,335 mio. kr. i 2025 og 7,420 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 33,915 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

Note 40, P.nr. 5174 – Dagghjem i Munkebo

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemspladser. Anlægsudgiften til 55 daghjemspladser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,0 mio. kr. i 2026, 5,8 mio. kr. i 2027 samt 4,8 mio. kr. i 2028.

Kolding Kommunes leje af daghjemmet medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2028 på 15,200 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

MILJØ

Note 41, P.nr. 4980 – Better Birdlife

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

Projektet er med til at realisere en lang række af de delprojekter, der er beskrevet i Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kolding) har forpligtet 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 42, P.nr. 4877 – Tågerup Enge

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

Note 43, P.nr. 4879 – Kurkmose

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

Note 44, P.nr. 4945 – Fiskekær Bæk

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

Note 45, P.nr. 5079 – Bælt i balance

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

Note 46, P.nr. 5098 – Fusilli Food 2030

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

Note 47, P.nr. 5170 – Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

Note 48, P.nr. 5118 – Kongeåstien, etablering

Kongeåstien er i dag etableret fra Vadehavet gennem Esbjerg og Vejen kommuner til kommunegrænsen. Med en donation fra A.P. Møller Fonden og egenfinansiering bliver Kongeåstien ført frem til Vamdrup by og videre frem til Kongeåens udspring. Stien i det åbne land etableres som en trampesti uden belægning, med bordwalks over våde områder, broer og en hængebro under Røddingvej. Der er en samlet anlægsbevilling på 4,106 mio.kr. hvoraf A.P. Møller Fonden betaler de 2,008 mio. kr. Der er budgetteret med 1,598 mio. kr. i 2023.

Note 49, P.nr. 4692 – Grønsbæk

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne. Projektet består af en realisering, som bliver gennemført i løbet af 2022-2023. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

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

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

HAVNE

Note 51, P.nr. 4788 – Marina City, lånefinansieret

Budgettet muliggør gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel indeholdende blandt andet ny marina, havnepromenade, bådoplæg, rekreative områder, erhverv og boliger. Det afsatte budget på er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Til projektet, der løber til og med 2029 er der i 2023 afsat 42,004 mio. kr.

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

I 2023 er der afsat 8,124 mio. kr., der vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med noten ovenfor.

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

Der er i 2023 og 2024 afsat 2,5 mio. kr. pr. år til det videre arbejde med udviklingen af Kolding Havn.

PULJER OG RAMMEBELØB

Note 54, P.nr. 0552 – IT, løbende udskiftning af udstyr

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

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

Der er årligt afsat 27,315 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Af udgiften anvendes 1,8 mio. kr. (i 2015-niveau) til aflønning af eget personale.

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

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

Anlægspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forhold til budget 2022 er der sket følgende ændring:

(Hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Årsbudget 2021	50.108	71.300	71.300	71.300
Tilføjelse i 2025	0	0	2.156	2.156

Finansiering af budgetaftale	-5.000	-400	-400	-400
Budgetaftale den 15/6-2021	-29.758	-1.530	-48.310	-48.310
Kolding "Å"	0	-10.700	0	0
0,2% omstilling i 2023-2026	8.368	16.924	25.517	33.856
Plejhjem med 70 plejeboliger	0	0	0	-25.260
Daghjem med 55 pladser	0	0	0	-1.000
Konsekvens af rettelser	0	0	0	34.777
PL-korrektion, juni 2022	272	867	576	770
Korrektion, ØA-23	-13.515	-13.515	-13.515	-13.515
Budgetforlig	-10.475	-62.946	-37.324	-54.374
Anlægspuljen i alt	0	0	0	0

For perioden efter 2026 forudsættes årligt tilført ca. 8 mio. kr. vedrørende omstillingsmålet / 0,2 %. Næste gang fondens midler disponeres vil være i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2023.

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

Der er afsat 69,583 mio. kr. i 2025 samt 60,233 mio. kr. i 2026. Det afsatte skal ses i sammenhæng med Marina City, salg (note 63). Endvidere er der afsat 26,500 mio. kr. i 2024, som skal ses i sammenhæng med salg af bygninger i Vesterbrogadekvarteret (note 67). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City og/eller salget i Vesterbrogadekvarteret er realiseret.

Note 57, P.nr. 5212 – Sammenhængende 2050-plan

Der er afsat 2,500 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af en sammenhængende 2050 plan.

Note 58, P.nr. 5199 – Fondspulje

Der er i 2023 afsat 1,0 mio. kr. i en fondspulje. Beløbet prioriteres til projekter drevet lokalt, i foreningsregi eller andet, hvor der er opnået tilsagn om fondsmidler men hvor den endelige finansiering ikke er helt på plads.

Note 59, P.nr. 5141 – Manglende realisering af det samlede anlægsbudget

Beløbet på minus 40,0 mio. kr. er indarbejdet som følge af, at tidsforskydninger m.v. traditionelt betyder, at ikke hele anlægsbudgettet bruges i 2023. Ved årets første bevillingskorrektions sag nulstilles beløbet.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG

Note 60, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv

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

Der er afsat 22,415 mio. kr. i 2023 samt 24,500 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Byggemodning vedrører alene eksisterende byggemodning og beløbet nulstilles fra 2027. Nye byggemodningsprojekter fra 2023 og

frem følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg".

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

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,206 mio. kr. i 2023, 0,105 mio. kr. i 2024, 0,158 mio. kr. i 2025, 0,053 mio. kr. i 2026, 0,074 mio. kr. i 2027 samt 0,021 mio. kr. i hvert år årene 2028 og 2029. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 62, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 43,0 mio. kr. årligt. Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom. Salg vedrører alene eksisterende byggemodningsprojekter og beløbet nulstilles fra 2027. Nye byggemodningsprojekter fra 2023 og frem følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg".

Note 63, P.nr. 4788 – Marina City, salg

I 2025 er salg i Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2026 er budgetteret en salgsindtægt på 60,233 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af en tilsvarende udgift afsat under "Anlægspuljen, bundne midler".

Note 64, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2023 er afsat 13,0 mio. kr., i 2024 er der som et nettobeløb afsat 16,0 mio. kr. og i 2025 og 2026 er der afsat 21,0 mio. kr. samt fra 2027 er der afsat 16,0 mio. kr. årligt som et rammebeløb til køb af jord, byggemodning og salgsindtægt. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen ligesom der forventes overført et ikke disponeret beløb fra 2022.

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

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til projekteringsomkostninger samt 15,0 mio. kr. i 2024 og 25,0 mio. kr. i 2025 til investeringer ud over byggemodninger.

Note 66, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.

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

Note 67, P.nr. 5016 – Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret

Der erhverves en række bygninger i Vesterbrogadekvarteret i 2023 og bygninger forventes videre solgt enten samlet eller opdelt i løbet af 2024. Det budgetterede salg i 2024 skal ses i sammenhæng med anlægspuljen, bundne midler (Note 56).

Note 68, P.nr. 5175 – Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm
Salget er budgetlagt med 50,8 mio. kr. i 2024.

FORSYNINGSPOLITIK

Note 69, P.nr. 4990 – Smart Waste

I 2023 er der budgetteret indtægter på 0,204 mio. kr. Projektet er 85% finansieret af EU og 15% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 70, P.nr. 0485 – Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt

Der er udgiftsbudgetteret med 0,149 mio. kr. i 2023 samt et indtægtsbudget på 0,253 mio. kr. i 2024. Projektet er 50% finansieret af EU og 50% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 71, P.nr. 4995 – Klimatilpasning, Brændkjær

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

Note 72, P.nr. 5001 – Klimatilpasning, Vifdam

Vifdam-projektet blev startet for 5 år siden som et af to Smart Spildevand-projekter under EU.

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

Ved afslutningen af Smart Spildevand-projektet er Vifdam-projektet overgået til at være et takstfinansieret klimatilpasningsprojekt på linje med de andre klimatilpasningsprojekter, der er i kommunen. Formålet er at gennemføre det tekniske "forprojekt" og fysisk etablere de anbefalede løsninger til håndtering af regnvand.

Note 73, P.nr. 4749 – Implementering af tiltag i ny affaldsplan (affaldsplan 2019-2024 revideres)

Planen har været at udvikle en helt ny affaldsplan, som skulle gælde allerede i 2023, men med de lov- og bekendtgørelsesmæssige ændringer der er på vej, vurderes grundlaget for at udvikle en helt ny affaldsplan i år at være for usikkert. I stedet vil en revidering af den gældende affaldsplan med fordel kunne gennemføres, hvor der fortsættes som planlagt med fokus på at sikre størst mulig cirkulær effekt, med tilpasninger i forhold til den ændrede lovgivning.

Plan og Teknik har på deres møde den 14. juni 2022 godkendt, at der gennemføres en revision af den eksisterende affaldsplan 2019-2024.

Note 74, P.nr. 4875 – Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse

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

Note 75, P.nr. 5117 – Klimatilpasning, Oplandsprojekt

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

GRUNDKAPITAL

Note 76 – Grundkapital

Fra 2023 og frem er der årligt afsat 25,000 mio. kr. til grundkapital. Af nedenstående tabel fremgår specifikation af de projekter, der vil skulle finansieres af budgettet:

Budget:	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet budget grundkapital	81.090	25.000	25.000	25.000	25.000
Renoveringspulje m.v.					
Renoveringspulje	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Godkendt skema A					
Kolding Åpark - Lejerbo (betalt af tidligere budget)	23				
Bredgade (familieboliger + tilskud) AAB	1.323				
Warmingsgade (familieboliger + tilskud) Lejerbo	1.821				
Kolding Åpark etape 2. (ungdoms- og familieboliger + tilskud)	4.057				
Bertram Knudsens Vej (familieboliger + tilskud) AAB	19.747				
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB	1.067				
Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB	4.707				
Christiansfeld gl. skole (familieboliger) - Domea	3.529				
Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB	5.860				
Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening	4.236				
Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) - AAB		4.307			
Dollerup Sø (ca. 36 boliger) - Boligselskabet Kolding (er fratrukket afsatte beløb til erstatningsbyggeri Skovvejen)			7.604		
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger) "Det åbne boligfællesskab", Lejebo Vejle			10.500		
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB		4.300			
Munkebo, nyt plejecenter				13.000	
Marina City			12.900		10.300
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Udviklingsplan Munkebo - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri					
Munkebo plejehjem					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri (Dollerup Sø er fratrukket)					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. ældreboliger					
Samlet fordelt ud	54.370	11.307	32.004	14.000	11.300
Rest til fordeling	26.720	13.693	-7.004	11.000	13.700
Summeret total for perioden (Ikke disponeret)	26.720	40.413	33.409	44.409	58.109

Efter 2026 er disponeret midler vedrørende projekt nr. 2 i Marina City samt knap 80 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede boligområder herunder erstatningsbyggeri. En del

af det ikke disponerede beløb skal anvendes til PL-regulering, da alle ovenfor nævnte beløb er i 2023-pris- og lønniveau.

BYGGELÅN

Note 77 – Byggelån

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

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klimatilpasning Kolding Å, Ådale	-20.000	-91.972	122.479	0
Klimatilpasning Brændkjær	30.147	0	0	0
Klimatilpasning Vifdam	20.269	0	0	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	-2.100	-2.100	-21.188	38.812
I alt	28.316	-94.072	101.291	38.812

LÅNEOPTAGELSE

Note 78 – Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i 2023 til 2026 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Energihandleplan	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Marina Syd, havnedelen	-42.004	-166.357	-87.382	-33.058
Klimatilpasning, Brændkjær	-36.360	0	0	0
Klimatilpasning, Vifdam	-30.530	0	0	0
Klimatilpasning Kolding å, ådal	0	0	-125.000	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	0	0	0	-59.000
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
I alt	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983

I 2027 og 2028 reduceres Kolding Kommunes lånemulighed som følge af lejeaftaler i forbindelse med Plejecenter (33,915 mio. kr.) og Daghjem (15,200 mio. kr.) i Munkebo.

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