

REFERAT Økonomi og Strategi d. 19-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2025 kl. 07:45

Mødested Rådhuset, Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due Paarup, Iben
Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Jakob Ville

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomi og Strategi..... | 3 |
| Formandsafgørelser i Byrådets sommerferie..... | 4 |
| Forslag vedr. ansøgning til forsøgsordning med udvidet barns sygedage..... | 5 |
| Forslag vedr. annoncering af byggegrunde..... | 6 |
| Afsluttende revisionsberetning 2024..... | 7 |
| Endelig godkendelse af budgetbidrag 2026-2029 for Administrationspolitik..... | 9 |
| Endelig godkendelse af budgetbidrag for anlæg 2026 - 2037..... | 14 |
| Endelig godkendelse af budgetbidrag 2026-2029 for Beredskabspolitik, samt godkendelse af budget | 16 |
| Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler vedr. bevillinger på området for Børn og Uddannelse..... | 18 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Idrætsbygningen..... | 21 |
| Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til p.nr. 5147 Christiansfeld, Dråbebroen..... | 22 |
| Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink samt tillæg til a | 24 |
| Omstrukturering i ejer- og koncernstruktur hos kommunens revision..... | 28 |
| Resultater af Epinions image- og bosætningsanalyser 2025..... | 29 |
| Kommunikation fra Økonomi og Strategi i perioden 1. juni til 18. november 2025..... | 31 |
| Lukket: Statsekspropriation af kommunale arealer til udbygning af E45/E20 nord om Kolding..... | 32 |
| Lukket: Hævd vedrørende delnr. 3 af matrikel nr. 7o, Bramdrup By, Nr. Bramdrup..... | 33 |
| Lukket: Udleje af Kobbervej 14, 6000 Kolding til Trekantområdets Brandvæsen I/S..... | 34 |
| Lukket: Lejekontrakt - Ungecenter Kolding..... | 35 |
| Lukket: Køb af arealer til krydsombygning ved Vonsildvej/Blåbærvej, Vonsild..... | 36 |
| Lukket: Køb af matrikel nr. 7c, Dons By, Almind..... | 37 |
| Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter..... | 38 |
| Orientering fra formanden..... | 39 |
| Orientering fra medlemmerne..... | 40 |
| Orientering fra kommunaldirektøren..... | 41 |
| Underskriftsside..... | 42 |

Punkt 1: Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomi og Strategi

24/28513

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 15, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomi og Strategi for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforholdene drøftes, og at medarbejdersiden i hovedudvalget fremsender eventuelle bemærkninger senest torsdag den 21. august 2025 kl. 12.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Punktet drøftedes.

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentanter kan i øvrigt på lige fod med alle Kolding Kommunes borgere komme med bemærkninger og henvises til høringsportalen.

Punkt 2: Formandsafgørelser i Byrådets sommerferie

14/10068

Resumé

Borgmesteren orienterer om formandsafgørelser i Byrådets sommerferie.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Godkendt.

Bilag

Underskrevet sag: Ansøgning om godkendelse som privat daginstitution fra Klax ApS (godkendt 3.7.25)

Punkt 3: Forslag vedr. ansøgning til forsøgsordning med udvidet barns sygedage

25/14007

Resumé

Iben Lehmann Rasmussen, medlem af Socialistisk Folkeparti, Merete Due Paarup, medlem af Radikale Venstre og Birgitte Munk Grunnet, medlem af Socialdemokratiet foreslår følgende:

”Ansøgning til forsøgsordning med udvidet barns sygedage

Kolding Kommune arbejder aktivt med bæredygtighed og trivsel – både for borgere og medarbejdere – blandt andet gennem ESG-lignende opgørelser og strategisk personaleudvikling. Som arbejdsgiver har vi mulighed for at gå forrest og skabe rammer, der fremmer balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Sygefraværstatistikken for 2023 viser, at fraværet i pædagogiske og undervisningsnære faggrupper er blandt de højeste i kommunen. Øget fleksibilitet i forbindelse med barns sygdom kan bidrage til at nedbringe korttidsfravær, reducere stress og understøtte en sund og bæredygtig arbejdskultur.

På vegne af SF foreslås det derfor, at Økonomi- og Strategiudvalget drøfter muligheden for, at Kolding Kommune ansøger Kommunernes Landsforening (KL) om deltagelse i en forsøgsordning, hvor ansatte får mulighed for at afholde barns sygedage ud over de gældende rettigheder. Formålet er at:

- Fremme medarbejdertrivsel og fastholdelse
- Nedbringe sygefravær
- Styrke Kolding Kommunes profil som en attraktiv og familievenlig arbejdsplads
- Understøtte den sociale dimension i kommunens ESG-lignende regnskab

Forvaltningen anmodes om:

- *at undersøge de organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved deltagelse i forsøgsordningen, herunder muligheden for anvendelse af eksisterende midler eller kompensation via KL*
- *at vurdere, hvordan HR og relevante fagudvalg (fx Børn og Uddannelse) kan inddrages i en eventuel pilot og opfølgning*
- *at afklare, hvordan en sådan ordning kan integreres i kommunens personalepolitiske rammer.”*

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Iben Lehmann Rasmussen(F), Merete Due Paarup (B) og Birgitte Munk Grunnet (A) fremsendte forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Borgmesteren medtager emnet til drøftelse i KKR.

Kolding Kommune følger OK26, hvor KL forventer at emnet vil blive drøftet.

Bilag

Vedrørende opfordringer omkring familiepolitik.pdf

Punkt 4: Forslag vedr. annoncering af byggegrunde

25/16377

Resumé

Jakob Ville, medlem af Venstre sender i samarbejde med Gitte Grønbæk, medlem af Liberal Alliance forslag af den 11. juni 2025 om følgende:

”Private byggegrunde annonceres på lige fod med kommunale byggegrunde på kommunens hjemmeside.”

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Jakob Ville (V) og Gitte Grønbæk (I) fremsendte forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forvaltningen anmodes om at lave en redegørelse til Økonomi og Strategi om, hvordan dette kan udføres.

Punkt 5: Afsluttende revisionsberetning 2024

24/22577

Resumé

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning vedrørende afsluttende revision af Kolding Kommunes årsregnskab 2024.

Revisionen forsyner årsregnskabet med påtegning uden forbehold. Samtidig konkluderer revisor, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen.

Revisionen har dog givet anledning til følgende bemærkning:

Kolding Kommune
Det økonomiske ledelsestilsyn.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det afgivne forslag til besvarelse af revisionens bemærkning angående det samlede økonomiske ledelsestilsyn i kommunen, indstilles til Byrådets godkendelse

at revisionsberetningen indstilles til godkendelse

at Kolding Kommunes årsregnskab for 2024, endeligt godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. april 2024 godkendt årsregnskab 2024 med henblik på, at revisionen herefter skal gennemgå årsregnskabet.

Revisionsberetningen, er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 19. juni 2024.

Revisionsberetningen har givet anledning til følgende bemærkning.

Det økonomiske ledelsestilsyn

I henhold til kommunens Principper for Økonomistyring er det fastlagt, at kommunens budgetansvarlige ledere som udgangspunkt skal udføre et ledelsestilsyn månedsvist. Udgangspunktet for ledelsestilsynet er en risikovurdering udarbejdet for det enkelte område. Risikovurderingen beskriver herefter det ledelsestilsyn, der skal udføres herunder stillingtagen til bilagskontrol.

Det er konstateret, at der ultimo 2024 er 34 budgetområder, hvor der hverken foreligger risikovurderinger, eller samtidig er foretaget et månedsvist ledelsestilsyn eller bilagskontrol og dermed er kommunens regelsæt omkring det økonomiske ledelsestilsyn ikke overholdt.

Kommunaldirektøren anbefaler, at fokus på ledelsestilsyn skærpes, således der udarbejdes risikovurdering for samtlige budgetområder og tilhørende ledelsestilsyn udføres i overensstemmelse hermed, i henhold til Kolding Kommunes regler for det økonomiske ledelsestilsyn.

Kommunaldirektøren har udarbejdet følgende forslag til besvarelse:

”Direktionen vil sikre at der bliver udarbejdet en opfølgningsproces for det økonomiske ledelsestilsyn, således dette vil blive fulgt tættere i fremtiden.

Opfølgingsprocessen forventes færdig udarbejdet snarest i 2025, således der kan ske tættere opfølgning af det økonomiske ledelsestilsyn i 2025.”

Bilag

Afsluttende revisionsberetning

Revisionspåtegning årsregnskab 2024 Kolding Kommune

Årsberetning 2024 efter redaktionelle ændringer

Punkt 6: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2026-2029 for Administrationspolitik

25/9259

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2026-2029.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Administrationspolitik serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning. Bidraget overholder den vedtagne bevillingsramme og der er ikke konsekvenser for serviceniveauet i det udarbejdede bidrag.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2026 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 19. august 2025. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Administrationspolitik på baggrund af de bevillingsrammer Økonomi og Strategi godkendte i maj 2024.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Administrationspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 24. juli 2025. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2025-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Administrationspolitik (i hele 1.000 kr.)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <i>Foreløbig bevilling, årsbudget 2025, 2025-PL</i> | 776.032 | 802.615 | 837.082 | 837.082 |
| Stigning 2027-2028 svarende til stigning 2026-2027, demografimodel | 0 | 0 | 0 | 24.407 |
| Afholdelse af valg i 2029 (EP-valg + kommunal- og regionsrådsvalg) | 0 | 0 | 0 | 5.628 |
| Bevillingskorrektioner pr. 30.9.24, SSF (Byrådet 17.12.24, sag nr. 1) | | | | |
| -Omorganisering af adm. opgaver i Sekretariatet | 454 | 454 | 454 | 454 |
| -Omorganisering af Kvalitetsafdelingen fra adm. til hjælp i hjemmet | -1.194 | -1.194 | -1.194 | -1.194 |
| Bevillingskorrektioner pr. 30.9.24, BFF (Byrådet 17.12.24, sag nr. 1) | | | | |
| -Forbedret kontrakt KMD Educa, af tilførte 3 mio. kr. årligt tilbageføres 2,4 mio. kr. til kassen | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| -Digitaliseringsprojekter, pulje | 500 | 500 | 500 | 500 |
| -Budget Staldgården | -1.314 | -1.314 | -1.314 | -1.314 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| -Budget Skamling | -464 | -464 | -464 | -464 |
| -Budget vedr. cityassistentstilling overført fra Vej- og Parkpolitik | 411 | 411 | 411 | 411 |
| -IT-området, inddækning af finansieringsbehov afledt af analyse. Finansieret af p.nr. 0552 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Projekt Kunstspor på Trapholt, finansiering via Ungedemokratimidler | -111 | -111 | -111 | -111 |
| (Byrådet 17.12.24, sag nr. 19) | | | | |
| Bæredygtighedssekretariatet, ny medarbejder fra 01.04.25-31.03.28 | 750 | 750 | 188 | 0 |
| -Administrativ styrkelse, direktionpulje | -750 | -750 | -188 | 0 |
| Budgetreserve, afsættelse af 15 mio. kr. i 2029 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Administrationspolitik, samlet bevilling for By- og Fællesforvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demografipulje tilpasses bloktilskud | -4.664 | -9.328 | -13.992 | -18.656 |
| Byrådsseminar 25. marts 2025 | | | | |
| Det specialiserede socialområde, udgiftspres Budgetreserve | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Demografipulje | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet, BFF | -1.674 | -2.103 | -2.103 | -2.103 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet, BFF | 4.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet, BUF | -634 | -678 | -678 | -678 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet, SAF | -1.195 | -1.426 | -1.426 | -1.426 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet, SSF | -941 | -1.254 | -1.254 | -1.254 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet, BFF | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Fælles løsninger på tværs, økonomisporet | -241 | -321 | -321 | -321 |
| Demografiregulering 2026-2029, demografipulje | 3.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Salg af jobcenterbygning i Vamdrup (BFF) | -495 | -495 | -495 | -495 |
| Bæredygtige kvadratmetre | 495 | 495 | 495 | 495 |
| PL-regulering, 19.03.25 | 20.250 | 20.940 | 21.648 | 22.617 |
| Byrådet 29.04.25, pkt. 7. Overførsler fra regnskab 24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SAF: | | | | |
| Note 2 - dagpenge, ledelse | -360 | -360 | -360 | -360 |
| Note 2 - sekretariat | -266 | -266 | -266 | -266 |
| Samling af lommepengejob og praktikdusør | 290 | 290 | 290 | 290 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Note 4 - Indarbejdelse af energihandleplan 2024 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Note 4 - Nye delaftaler for forbrugsartikler | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Note 4 - Opsigelse af Schultz, som erstattes af Karnov | -96 | -96 | -96 | -96 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 23 | 174 | 202 | 230 | 230 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 24 | 1.069 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 25 | -1.482 | -1.482 | -1.482 | -1.482 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 26 | 179 | 6 | -2 | -2 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 78 | -5.782 | -5.782 | -5.782 | -5.782 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 79 | 0 | -1.634 | -3.283 | -3.283 |

BUF:

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Note 2 - Nedlagt stilling, personale | -533 | -533 | -533 | -533 |
| Note 4 - Nye delaftaler for forbrugsartikler | -51 | -51 | -51 | -51 |
| Note 4 - Opsigelse af Schultz, som erstattes af Karnov | -72 | -72 | -72 | -72 |
| Barnets lov midler | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| Regulering af overhead | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Ledelse af familieplejen | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Udligning af nationale administrative besparelser på børn- og uddannelse | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
| Budgetompl. af del af budgetnote Økonomisporet | -600 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektion, bevillingskorr. BUF | 574 | 574 | 574 | 574 |

SSF:

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Note 2 - ledelse | -147 | -147 | -147 | -147 |
| Note 4 - Nye delaftaler for forbrugsartikler | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Note 4 - Opsigelse af Schultz, som erstattes af Karnov | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Budgettilpasning, Senior til Administrationspolitik | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Tovholder til indførsel af velfærdsteknologi til Administrationspolitik | 668 | 668 | 668 | 668 |

BFF:

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Note 2 - nedlagt stilling i kultur, sekretariat | -556 | -556 | -556 | -556 |
| Grøn trepart | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Note 2- nedlagt stilling i IT | -865 | -865 | -865 | -865 |
| Note 2- nedlagt stilling i IT, ledelse | -1.052 | -1.052 | -1.052 | -1.052 |
| Note 2 - nedlagt stilling i koncernøkonomi | -527 | -527 | -527 | -527 |
| Note 2 - tidsbegrænset stilling i HR | -711 | -711 | -711 | -711 |
| Note 2 - nedlagt stilling i HR | -682 | -682 | -682 | -682 |
| Note 2 - udligning af sparemålet | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 8.780 |
| Note 4 - udligning af sparemålet | 5.029 | 5.029 | 5.029 | 5.029 |
| Note 4 - Ansættelse til styrket indkøbsfunktion, forsinket ansættelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note 4 - Indarbejdelse af energihandleplan 2024 | -53 | -53 | -53 | -53 |
| Note 4 - Nye delaftaler for forbrugsartikler | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Note 4 - Udbud af sygeplejeartikler | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Note 4 - Opsigelse af FLIS | -827 | -827 | -827 | -827 |
| Note 4 - Opsigelse af Schultz, som erstattes af Karnov | -364 | -364 | -364 | -364 |
| Note 4 - Opsigelse af Schultz, som erstattes af Karnov - rest | -91 | -91 | -91 | -91 |
| Note 4 - Appinux, ny kontrakt | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Note 3 - Solgt bygning tidl. Jobcenter Vamdrup | -512 | -512 | -512 | -512 |
| Note 3 - Udligning af sparemålet | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Flytning af lønkonsulenter til BFF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forøgelse af budgetreserve | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Trepartsmidler til Senior (Trepartspulje (BFF)) | -2.060 | -2.060 | -2.060 | -2.060 |
| Forsvarspolitiske overvejelser (ØS 20.05.25) | 0 | -2.864 | -2.864 | -2.864 |
| PL-regulering, 11.06.25 | -2.446 | -2.534 | -2.619 | -2.735 |
| IT-området | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 6 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 17 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 40 | -304 | -304 | -304 | -304 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 41 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 42 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029, nr. 72 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Korr. af budget til arbejdsskader | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Yderligere korrektioner efter PL-fremskrivning

Nye korrektioner siden godkendelse af foreløbigt budgetbidrag i maj 2024

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <i>Bevillingsramme pr. 24/07/2025</i> | 798.356 | 823.234 | 852.031 | 893.255 |
| <i>Endeligt budgetbidrag (Administrationspolitik (ØKU))</i> | 798.356 | 823.234 | 852.031 | 893.255 |
| <i>Difference</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver et budgetbidrag, der overholder den udmeldte bevillingsramme og fastholder det nuværende serviceniveau.

Ikke realiserede reduktioner

Budgetvedtagelsen for 2025 indebar en ændring fra det tidligere omstillingsmål til konkrete strukturelle budgetreduktioner. I det omfang, der under udvalgets område er ikke realiserede reduktioner, skal der redegøres herfor. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der fra og med budgetåret 2028, som et led i budgetstrategi 2025-2028, blev indlagt en generel budgetreduktion på 0,25 % i blivende besparelser. Budgetstrategien for 2026-2029 tilføjer ikke yderligere rammereduktioner.

På Administrationspolitik udestår ingen ikke realiserede reduktioner for budgetperioden 2026-2029, udover strukturelle prioriteringer, note 1, 2, 3 og 4.

Ikke realiserede reduktioner 2026-2029 (i hele 1.000 kr.):

| 2025-PL | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------|------|------|--------|--------|
| Beløb | 0 | 0 | -2.104 | -2.104 |

Med budgetstrategi 2025-2028 videreføres omstillingsmålene ikke fra 2028. Der er dog indarbejdet en generel reduktion på 0,25 % i 2028 og fremadrettet svarende til 2,104 mio. kr. Denne reduktion er udmøntet under fælles puljer under By- og Fællesforvaltningen.

Punkt 7: Endelig godkendelse af budgetbidrag for anlæg 2026 - 2037

25/5168

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsoversigt for 2026 – 2037.

I forhold til de vedtagne bevillingsrammer foreslås en udskydelse af udgifter fra 2026 til 2027, 2028 og 2038 jævnfør specifikation under sagsfremstillingen.

Udkast til anlægsoversigt samt bemærkninger for perioden 2026 - 2037 er vedhæftet som bilag. Udkastet er ekskl. De foreslåede korrektioner fra 2026 til 2027, 2028 og 2038.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes inkl. de foreslåede udskydelser fra 2026 til 2027, 2028 og 2038 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2026 – 2029.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2026 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 20. august 2025. Formålet er et redegøre for den konkrete budgetlægning for anlæg på baggrund af de godkendte bevillingsrammer.

Budgetteringen har taget udgangspunkt i anlægsoversigten fra budget 2025. Herefter er der korrigeret for konsekvenser af byrådsbeslutninger, pris- og lønfremskrevet, samt foretaget en gennemgang af projekterne med henblik på korrigeret rigtighed af de til de enkelte projekter afsatte rådighedsbeløb.

KL har skønnet Koldings andel af den samlede bruttoanlægsramme til 338,659 mio. kr. Anlægsoversigten indeholder bruttoanlægsudgifter på 598,509 mio. kr. svarende til en overskridelse på 259,850 mio. kr.

Budgetbidraget indeholder udover bruttoanlægsudgifter på 598,509 mio. kr. i 2026 indtægter udgør 62,635 mio. kr. og netto udgør det skattefinansierede anlægsbudgetbidrag 535,874 mio. kr.

På baggrund af den store overskridelse foreslås udskydelse af følgende projekter / dele af nedenstående projekter. Alle foreslåede udskydelser har sin baggrund i, at det ikke vurderes realistisk at de budgetterede udgifter realiseres i 2026. Skulle projekterne kunne gennemføres vil Byrådet kunne beslutte at fremrykke til 2026 efter budgettets vedtagelse.

Forslag til udskydelser:

| Projekt nr. | Projekttekst | 2026 | 2027 | 2028 | 2038 |
|-------------|--|---------|--------|------|------|
| 5076 | Sydlig Ringvej, 1. etape | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 5107 | Tankedalsvej, toplanskryds | -38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 5206 | Jens Holmsvej / Fynsvej / Svineryggen | -28.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 5207 | Infrastruktur /mobilitet | -2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| 5245 | Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej | -6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5312 | Klimatilpasning, brinkprojektet | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------|---|----------|---------|--------|--------|
| 0467 | Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv | -14.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| 5197 | Videregående uddannelser | -13.312 | 0 | 0 | 13.312 |
| 5320 | Fysisk udviklingsplan, soc + sen | -28.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 5344 | Kolding Å, udvikling | -15.000 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | I ALT | -153.012 | 118.200 | 21.500 | 13.312 |

Ovenstående udskydelse vil betyde at bruttoanlægsudgifterne i 2026 reduceres til 445,497 mio. kr. svarende til en overskridelse, der er reduceret til 106,838 mio. kr.

Udover det skattefinansierede område indeholder bidraget anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed med 38,184 mio. kr., udgifter til grundkapital med 19,000 mio. kr. i 2026 faldende til 17,000 mio. kr. fra 2027. Endelig er modposter vedrørende henholdsvis byggelån og optagelse af lån indarbejdet. For specifikation henvises til bilag.

Bilag

Bemærkninger til anlægsoversigt 2026-2037 (arkiv)

Bemærkninger til anlægsoversigt 2026-2037 (arkiv)

Budgetbemærkninger til anlægsoversigten 2026-2037

VS: Budgetbemærkninger til anlægsoversigten 2026-2037

Udkast til anlægsoversigt 2026-2037 svarende til de af ØS godkendte bevillingsrammer

Udkast til anlægsoversigt 2026-2037 inkl. forslag til udskydelser til 2027 og senere

Punkt 8: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2026-2029 for Beredskabspolitik, samt godkendelse af budget for 2026 for Trekantsområdet Brandvæsen

25/9259

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2026-2029.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Beredskabspolitik serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning. Budgetbidraget for Beredskabspolitik indeholder fremsendt budget 2026, fra Trekantsområdet Brandvæsen, som er godkendt af Bestyrelsen og Beredskabskommissionen i Trekantsområdet Brandvæsen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget for Beredskabspolitik godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning

at det af Trekantsområdet Brandvæsen fremsendte budgetforslag for 2026 godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2026 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 20. august 2025. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Beredskabspolitik på baggrund af de bevillingsrammer Økonomi og Strategi godkendte i juni 2025.

Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantsområdet Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners a conto-betaling til drift af sideaktiviteter.

KL's pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (3,4 % jf. KL's seneste pris- og Lønudvikling) jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling) til både indtægter inkl. takster og udgifter. Taksterne fremgår af bilag 3.

Budget 2026 bygger på dels på det vedtagne budget 2025 inklusiv de 3 overslagsår og dels på notatet fra de 5 ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til Trekant Brand fra 2022 (hvor man gik fra 6 til 5 ejerkommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% ekstra pr. år i perioden 2024-2028.

Kolding Kommunes bidrag til Trekantsområdet Brandvæsen for perioden 2026 – 2029, ekskl. sideaktiviteter udgørende mellem 0,750 mio. kr. og 1,000 mio. kr., er beregnet således:

| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kommunalt driftsbidrag i alt | 83.463 | 83.045 | 82.630 | 82.630 |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kolding Kommune, ejerandel | 37,07 % | 37,07 % | 37,07 % | 37,07 % |
| Kolding Kommune, andel | 30.940 | 30.785 | 30.631 | 30.631 |

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Beredskabspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort juni 2025. Linjerne i tabellen er i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2025-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2026-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Beredskabspolitik (i hele 1.000 kr.)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Foreløbig bevilling, årsbudget 2025, 2025-PL | 30.697 | 30.435 | 30.435 | 30.435 |
| Korrektioner inden PL-fremskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-fremskrivning pr. 19.03.25 (herefter er alle beløb i 2026-PL) | 737 | 731 | 731 | 731 |
| Nye korrektioner: Overførsler fra regnskab 2024 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Bevillingsramme pr. 10.06.25 | 31.034 | 30.766 | 30.766 | 30.766 |
| PL-regulering pr. 11.06.25 | -87 | -86 | -86 | -86 |
| Bevillingsramme pr. 12.06.25 | 30.947 | 30.680 | 30.680 | 30.680 |
| Endeligt budgetbidrag | 30.947 | 30.680 | 30.680 | 30.680 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | 0 |

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter og budgetforudsætninger.

Konsekvensen for serviceniveauet er, at det nuværende kendte og godkendte serviceniveau kan opretholdes.

Ikke-realiserede reduktioner

Indenfor Beredskabspolitik er der ingen ikke-realiserede reduktioner for budgetperioden 2026-2029.

Bilag

Pkt. 5 – Bilag 3 – Takstblad 2026.pdf

Pkt. 5 – Bilag 1 - Grundbudget 2026.pdf

Pkt. 5 - Bilag 2 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2026.pdf

Pkt. 5 - referat.pdf

Punkt 9: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler vedr. bevillinger på området for Børn og Uddannelse

24/2620

Resumé

Der søges om tillæg til anlægsbevilling til projektnr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning, frigivelse af anlægsbevilling til projektnr. 5071 Udeliv, skole- og dagtilbudsområdet, og tillæg til anlægsbevilling til projektnr. 5229 Anlægspulje pasningsgaranti Børnepasning.

Ansøgningerne er alle udgiftsneutrale og omhandler vedtaget budget fra både tidligere og indeværende budgetår.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 14-05-2025

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektnr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning

Midlerne på puljen anvendes løbende til udskiftning af IT i folkeskolerne. Midlerne er givet tilbage til budget 2016, men aldrig søgt frigivet. Der søges derfor om anlægsbevilling på totalbudget fra 2016 til og med 2025.

| Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|----------------------------|--------|---------|
| 1.000 kr. | | |
| Nødvendig anlægsbevilling | 21.503 | 0 |
| Nuværende anlægsbevilling | 3.115 | 0 |
| Tillæg til anlægsbevilling | 18.388 | 0 |

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

| Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------|--------|---------|
| 1.000 kr. | | |
| 2016 | 1.100 | 0 |
| 2017 | 1.849 | 0 |
| 2018 | 2.100 | 0 |

| Beskrivelse 1.000 kr. | Udgift | Indtægt |
|--------------------------|--------|---------|
| 2019 | 1.890 | 0 |
| 2020 | 1.900 | 0 |
| 2021 | 2.000 | 0 |
| 2022 | 2.000 | 0 |
| 2023 | 2.000 | 0 |
| 2024 | 2.000 | 0 |
| 2025 | 2.000 | 0 |
| I alt | 18.839 | 0 |

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten.

Projektnr. 5071 Udeliv, skole- og dagtilbudsområdet

Udelivspuljen udgør årligt 1,0 mio. kr., der fordeles med 1/3 til dagtilbudsområdet og 2/3 til skoleområdet. Puljen skal bidrage til at fastholde gode erfaringer med udeliv og understøtte fokus på øget udendørslæring. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling for 2025, idet der tidligere er søgt til og med 2024.

| Beskrivelse 1.000 kr. | Udgift | Indtægt |
|--------------------------|--------|---------|
| Anlægsbevilling | 1.000 | 0 |

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

| År | Udgift | Indtægt |
|-------|--------|---------|
| 2025 | 1.000 | 0 |
| I alt | 1.000 | 0 |

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten.

Projektnr. 5229 Anlægspulje pasningsgaranti Børnepasning

Der er i forbindelse med regnskab 2023 og 2024 overført hhv. 5,0 og 8,0 mio. kr. til puljen. Puljen anvendes til større og mindre kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet, og der vil løbende ske en frigivelse fra puljen til andre navngivne anlægsprojekter, hvor puljen skal hel- eller delvist finansiere flere projekter.

| Beskrivelse 1.000 kr. | Udgift | Indtægt |
|----------------------------|--------|---------|
| Nødvendig anlægsbevilling | 19.000 | 0 |
| Nuværende anlægsbevilling | 6.000 | 0 |
| Tillæg til anlægsbevilling | 13.000 | 0 |

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

| År | Udgift | Indtægt |
|-------|--------|---------|
| 2025 | 13.000 | 0 |
| I alt | 13.000 | 0 |

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de vedtagne overførsler fra drift til anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2023 og 2024.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 10: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Idrætsbygningen

24/6263

Resumé

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 13.934.000 kr. vedrørende renovering af Idrætsbygningen i Brostræde.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det afsatte rådighedsbeløb på 13.934.000 kr. til renovering af Idrætsbygningen i Brostræde frigives.

Beslutning Sundhed og Fritid den 11-06-2025

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter, som fortsat vil være placeret på de forskellige etager.

Derudover indebærer projektet installation af et ventilationsanlæg/CTS i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik). I dag er der ikke noget ventilationsanlæg i bygning 1, kun et gammelt udsugningsanlæg uden varmegenvinding, som betjener de nuværende bade- og omklædningsrum.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

I kr. Udgift

Anlægsbevilling 13.934.000

Fordeling af rådighedsbeløb

I kr. Udgift

2024 0

2025 5.338.000

2026 8.596.000

Der er afsat 5,338 mio. kr. i 2025 samt 8,596 mio. kr. i 2026.

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i anlægsoversigten.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 11: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til p.nr. 5147 Christiansfeld, Dråbebroen

21/26365

Resumé

Der søges om udgiftsneutral tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 5147 Christiansfeld, Dråbebroen.

Projektperioden har været forlænget, idet den første licitation i 2022 resulterede i højere priser end forventet. Der blev i 2024 afholdt ny licitation på projektet, som stadig betød behov for yderligere finansiering til projektet.

Ud over selve entreprisen har der også været ekstraomkostninger ved at starte projektet op igen.

Merudgiften foreslås finansieret af de afsatte midler til p.nr. 5093 Salthal samt vintermateriel.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 12-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der søges om tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 5147 Christiansfeld, Dråbebroen.

Projektperioden har været forlænget, idet den første licitation i 2022 resulterede i højere priser end forventet. Det var håbet, at priserne ville falde igen, men da der i 2024 blev afholdt ny licitation på projektet, resulterede det stadig i behov for yderligere finansiering til projektet.

Ud over selve entreprisen har der også været ekstraomkostninger ved at starte projektet op igen, og idet broen ikke er en traditionel bro, men også er et kunstværk, har det øget kompleksiteten af projektet.

Der er afsat i alt 16 mio. kr. til projektet, heraf er 11 mio. kr. foreløbig søgt frigivet. Den samlede udgift for projektet forventes at løbe op i ca. 22,7 mio. kr. De resterende ca. 6,7 mio. kr. foreslås finansieret af p.nr. 5093 Salthal samt vintermateriel, idet det har vist sig ikke at være rentabelt at opføre denne på grund af ændrede markedsvilkår for indkøb af vejsalt.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

| Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--|--------|---------|
| Nødvendig anlægsbevilling | 22.744 | 0 |
| Nuværende anlægsbevilling | 11.000 | 0 |
| Tillæg til anlægsbevilling (finansieret af allerede afsat budget til dråbebroen) | 5.000 | 0 |
| Tillæg til anlægsbevilling (finansieret af afsat budget til salthal) | 6.744 | 0 |

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

| År | Udgift | Indtægt |
|---------------------|--------|---------|
| Afholdt indtil 2025 | 6.106 | 0 |
| 2025 | 16.638 | 0 |

Ansøgningens finansiering

Tillægsbevillingen finansieres af de allerede afsatte nettorådighedsbeløb på anlægsoversigten til p.nr. 5147 Christiansfeld, Dråbebroen, samt p.nr. 5093 Salthal samt vintermateriel med henholdsvis 5,000 mio. kr. og 6,744 mio. kr.

Der er til budgetlægningen 2026 fremsat ændringsforslag vedrørende finansiering af den afledte drift. Såfremt ændringsforslaget ikke medtages i budget 2026-2029, vil driftsomkostningerne skulle findes indenfor driftsbudgettet på Vej- og Parkpolitikken med den konsekvens, at drift på andre områder skal skæres ned.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 12: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink samt tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 5117 Klimatilpasning Oplandsprojekt og p.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse

17/9268

Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling til p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink.

Ligeledes søges en tillægsbevilling på p.nr. 5117 Klimatilpasning Oplandsprojekt og p.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe-/sluse.

Projekterne ligger inden for et af Natur, Miljø og Klimas fokusområder, Klimatilpasning, og medvirker alle til at forbedre forholdene omkring forebyggelse af oversvømmelser ved skybrud og kraftige regnvejrshændelser. Forundersøgelserne har øget vidensniveauet, og der er vist behov for tilpasning af økonomien, idet projekterne fordyres. Alle projekterne er takstfinansierede via spildevandstaksten.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 11-08-2025

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 26. juni 2017 godkendte Byrådet klimaprojektet p.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse. Den 14. december 2021 delte Byrådet budgettet i to separate anlæg og øgede den samlede bevilling fra 65.552.000 kr. til 184.000.000 kr.

Nu er der behov for at oprette endnu et budget - klimatilpasningsprojektet Brink - samt at tilpasse de to øvrige bevillinger.

Brinkprojektet

Brinkprojektet har ikke været en del af det projekt, som der har været søgt ved Vandsektortilsynet. Løsningen er nødvendig for at sikre det samlede projekt.

Oplandsprojektet

Det forhøjede budget skyldes en højere detaljeringsgrad i projektet, hvilket har bevirket ekstraomkostninger til anlæg til primært afværgeudiger langs jernbanen, den store dæmning på tværs af ådalen ved E45 samt Harteværket. Desuden er der forhøjede administrationsomkostninger og udgifter til bygherrerådgivning pga. projektets kompleksitet. Der er desuden øgede omkostninger til erstatningsnatur som følge af prisudvikling og erfaringstal fra statslige støtteordninger samt til lodsejererstatninger.

Pumpe-/sluseprojektet

Det forhøjede budget skyldes forhøjede udgifter til byggemodning pga. arealets manglende bæreevne, som har resulteret i at hele byggearealet skulle stabiliseres. Dette har også resulteret i forhøjede udgifter til geoteknisk rådgivning og beregninger pga. ekstraordinære blødbundsforhold, som har udløst ekstra fundering med ca. 30 % flere funderingspæle end projekteret. Derudover er der forhøjede udgifter til deponi grundet en mængde af overskudsjord, som ikke kan genindbygges, men skal køres i deponi. Ændringer i sikringslinjen fra en midlertidig til en permanent sikringslinje ved Kolding havn har givet en ekstraudgift på anlægsdelen.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Bevillingskonsekvenser for p.nr. 5226 Klimatilpasning, Brink
Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

| Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------|--------|---------|
| Anlægsbevilling | 10.000 | 0 |

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

| År | Udgift | Indtægt |
|-------|--------|---------|
| 2025 | 1.500 | 0 |
| 2026 | 4.000 | 0 |
| 2027 | 4.500 | 0 |
| I alt | 10.000 | 0 |

Bevillingskonsekvenser for p.nr. 5117: Klimatilpasning Oplandsprojekt
Beløb i 1.000 kr.:

| Bevillingstype | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Nødvendig anlægsbevilling | 113.000 | 0 |
| Nuværende anlægsbevilling | 59.000 | 0 |
| Tillægsbevilling til anlægsbevilling | 54.000 | 0 |

Rådighedsbeløbet fordeles således:

Allerede afholdt i 2016-2024: 19.276.528 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

| År | Udgift i kr. | Indtægt i kr. |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 2025 Nuværende rådighedsbeløb | 22.917 | 0 |
| 2025 Nødvendigt rådighedsbeløb | 32.000 | 0 |
| 2025 Regulering af rådighedsbeløb | 9.083 | 0 |
| 2026 Nuværende rådighedsbeløb | 23.741 | |
| 2026 Nødvendigt rådighedsbeløb | 50.823 | |
| 2026 Regulering af rådighedsbeløb | 27.759 | |
| 2027 Regulering af rådighedsbeløb | 9.900 | |
| 2028 Regulering af rådighedsbeløb | 1.000 | |

Bevillingskonsekvenser for p.nr. 4875: Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og pumpe-/sluse
Beløb i 1.000 kr.:

| Bevillingstype | Udgift i kr. | Indtægt i kr. |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Nødvendig anlægsbevilling | 180.000 | |
| Nuværende anlægsbevilling | 125.000 | |

| | 2016- 24 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Årligt fra 2029 |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|--------------------|
| Betaling fra BlueKolding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.650 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pumpe-/sluse-projektet (i 1.000 kr.)

| | 2016-24 | 2025 | Årligt fra 2026 |
|--------------------------|---------|----------|-----------------|
| Anlægsudgift | 65.204 | 114.796 | 0 |
| Byggelån | -65.204 | -114.796 | 0 |
| Låneoptagelse | 0 | -180.000 | 0 |
| Årlig ydelse | 0 | 0 | 9.000 |
| Betaling fra BlueKolding | 0 | 0 | -9.000 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 13: Omstrukturering i ejer- og koncernstruktur hos kommunens revision

25/16301

Resumé

Kommunens revision BDO A/S har fremsendt redegørelse for ønske om at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at omdanne driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab.

Dette kræver jf. kommunalstyrelseslovens § 42 kræver at kommunen afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden. Herudover kræves også Ankestyrelsens godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at afskedige BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S som revisor for Kolding Kommune

at antage BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som revisor for Kolding Kommune.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

BDO A/S har fremsendt redegørelse for ønske om at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionærerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for gælden i Partnerselskabet.

Aktionærerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerskabsstruktur. Omstruktureringen vil ske pr. 1. juli 2025.

Omstruktureringen kræver, at Byrådet både afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden.

Afskedigelse af revision og antagelse af ny revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42.

Det bemærkes, at den nuværende kontrakt udløber pr. 31. december 2025.

Revisionsopgaven er i øjeblikket i udbud.

Bilag

Redegørelse -omstrukturering fra aktieselskab til partnerselskab

Punkt 14: Resultater af Epinions image- og bosætningsanalyser 2025

25/11208

Resumé

Af kommunens gældende erhvervs politik fremgår det, at man vil tiltrække arbejdskraft ved at være en attraktiv bosætningskommune med god adgang til natur, kultur og fællesskaber. Målene for at være en attraktiv bosætningskommune er uddybet yderligere i Bosætningsstrategien 2023-2026.

Analysebureauet Epinion har i foråret 2025 afsluttet image- og borgeranalyser, der afdækker det aktuelle syn på Kolding som bosætningskommune blandt både kommunens egne borgere og borgere i resten af landet. Analysen peger på potentialer og prioriteringer i det fremadrettede arbejde med at realisere målene i bosætningsstrategien.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at rapportens to analyser drøftes og tages til efterretning

at analysernes resultater anvendes til at kvalificere den kommende kommunikationsstrategis prioriteringer og indsatser.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Sagen blev drøftet og taget til efterretning.

Analysernes resultater anvendes til at kvalificere den kommende kommunikationsstrategis prioriteringer og indsatser.

Sagsfremstilling

Epinion afsluttede i foråret 2022 image- og bosætningsanalyser for Kolding Kommune, hvor danske tilflyttere til kommunen inden for de seneste 10 år blev spurgt om deres syn på kommunen. Herudover blev et repræsentativt udsnit af borgere i landets andre kommuner spurgt om deres syn på Kolding som bosætningskommune.

Denne analyse viste bl.a., at der var et potentiale i at forbedre kendskabet til Kolding Kommune blandt borgere uden for kommunen.

Som følge af analysen fik forvaltningen udarbejdet en grundfortælling for Kolding Kommune og der er pt. ved at blive lagt sidste hånd på en kommunikationsstrategi, som lægger fundamentet for det langsigtede strategiske arbejde med fortælling, image og branding målrettet såvel egne borgere samt borgere uden for Kolding Kommune.

Resultaterne fra analyserne i 2022 dannede også afsæt for udviklingen af Kolding Kommunes første bosætningsstrategi. Bosætningsstrategien 2023-2026 har som primært mål, at befolkningstallet i Kolding Kommune skal stige med 500 indbyggere om året, så det samlet når 96.500 indbyggere ved udgangen af 2026. Siden 1. januar 2023 er befolkningstallet steget med 1.663 indbyggere. Det aktuelle befolkningstal pr. 1. august 2025 er opgjort til 96.111 indbyggere.

Bosætningsstrategien for 2023-2026 definerer tre overordnede temaer og i alt seks delmål. Under temaet *Opfattelsen af Kolding* er målene, at andelen af positive associationer om Kolding blandt kommunens borgere skal øges samt, at kendskabet til Kolding blandt borgere uden for Kolding Kommune skal øges.

Epinion har i foråret 2025 afsluttet nye image- og borgeranalyser, hvor borgere i Kolding Kommune og borgere uden for kommunen igen er blevet spurgt om deres syn på Kolding Kommune som bo- og levested. Imageanalysen er gennemført på samme måde som i 2022, mens borgeranalysen har fået et bredere og mere repræsentativt datagrundlag. Denne gang er det således ikke kun tilflyttere som er blevet spurgt, men også borgere der har boet i Kolding i mere end 10 år og internationale tilflyttere. De nye analyser peger på potentialer og prioriteringer i det fremadrettede arbejde for at nå målene i bosætningsstrategien.

Analyserne fra 2025 viser bl.a. at:

- blandt borgere i kommuner uden for Kolding er andelen af positive associationer til Kolding Kommune på 64 % (image)
- der er fortsat et potentiale i at forbedre kendskabet til Kolding Kommune blandt borgere uden for kommunen, da mange kun har et overfladisk kendskab til hvad Kolding Kommune har at byde på (image)
- mange af de parametre som danskerne vurderer som værende vigtige når de skal vælge hvor de skal bo, er de samme som borgerne i kommunen fremhæver som positive. Blandt andet ”Adgang til natur og grønne områder” og ”Central geografisk placering” (image og borger)
- tilflyttere, og særligt internationale tilflyttere, har generelt en mere positiv opfattelse af Kolding Kommune sammenlignet med øvrige borgere i kommunen (borger)
- internationale tilflyttere efterspørger et større fokus på fællesskaber, der kan give dem en øget tilknytning til kommunen (borger).

På baggrund af analysernes resultater anbefaler Epinion følgende indsatser for at styrke Koldings attraktivitet som bosætningskommune:

- Styrk danskernes kendskab til Kolding Kommunes kvaliteter
- Synliggør indsatser for mere liv i bymidten
- Facilitér og styrk fællesskaber for tilflyttere og internationale borgere.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Erhvervspolitik, Bosætningsstrategi 2023-2026, Grundfortælling.

Bilag

Epinion image- og borgeranalyser 2025 - Kolding Kommune - Rapport (FINAL)

Epinion image- og borgeranalyser 2025 - Kolding Kommune - Præsentation ØS temaorientering 120825

Punkt 15: Kommunikation fra Økonomi og Strategi i perioden 1. juni til 18. november 2025

25/3352

Resumé

Byrådet har på mødet den 28. maj 2024 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra 1. juni 2025 og frem til kommunalvalget på udvalgsrådet beslutte, hvad der skal kommunikeres.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke sager, der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Der kommunikeres vedrørende Epinions analyse.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. maj 2024 behandlet sagen ”Rammer for politisk betjening”, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

”Særlige regler gældende i de år, hvor der afholdes kommunalvalg.

Kommunikation

Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal der på hvert udvalgsrådsmøde være en drøftelse af og aftale vedr. forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet. Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget”.

Punkt 16: Lukket: Statsekspropriation af kommunale arealer til udbygning af E45/E20 nord om Kolding

24/5123

Punkt 17: Lukket: Hævd vedrørende delnr. 3 af matrikel nr. 70, Bramdrup By, Nr. Bramdrup

25/15339

**Punkt 18: Lukket: Udleje af Kobbervej 14, 6000 Kolding til
Trekantområdets Brandvæsen I/S**

24/3102

Punkt 19: Lukket: Lejekontrakt - Ungecenter Kolding

25/226

**Punkt 20: Lukket: Køb af arealer til krydsombygning ved
Vonsildvej/Blåbærvej, Vonsild**

24/18201

Punkt 21: Lukket: Køb af matrikel nr. 7c, Dons By, Almind

24/4610

Punkt 22: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det drøftes, om der er behov for, at et eller flere medlemmer varetager andre hverv.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Punkt 23: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Udvalgsmedlemmerne kan orientere om sidste nyt fra de bestyrelser, som de sidder i.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 25: Orientering fra kommunaldirektøren

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-08-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 26: Underskriftsside

Resumé

Økonom og Strategi skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.