

REFERAT Økonomi og Strategi d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 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

Kommunale investeringer.....	3
Fastsættelse af rykkergebyrer.....	4
Årsregnskab 2024.....	5
Afskrivninger 2024.....	8
ESG-inspireret bæredygtighedsredegørelse.....	9
Orientering om Anlægsregnskaber for 2024 for Økonomi og Strategi. Afsluttede anlægsprojekter o	11
Orientering om Anlægsregnskaber for 2024 for Økonomi og Strategi. Igangværende anlægsprojek	12
Overførselssagen 2024-2025, anlæg mv.....	13
Overførselssagen 2024-2025, service mv.....	14
Budget 2025: Styrket samarbejde med erhvervslivet om ESG - udmøntning.....	15
Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p. nr. 5213 Puljen Børn og Uddannelse.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5338 – Fysisk udviklingsplan – Botilbud Centervej.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5339 - Fysisk udviklingsplan - Rytterskolevej.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5341 - Fysisk udviklingsplan - SOJA, Fabriksvej.....	21
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5340 – Fysisk	23
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5143 – Lunderskov Idræts- og Aktivitetscenter.....	25
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5249 – Game Street Hub.....	26
Fremtidig placering af arkivmagasin.....	28
Maleri af borgmester Knud Erik Langhoff.....	31
Bygningsvedligeholdelse 2026-2029 - Alle politikområder.....	32
Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2026-2029.....	35
Ejendoms- og Boligpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2026-2029.....	36
Campus Kolding - samarbejde og udvikling.....	37
Ingeniøruddannelser på SDU Kolding.....	38
Energiredegørelse 2024.....	40
Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i byrådet (fra 2026).....	44
Tiltag for at fremme valgdeltagelsen.....	45
Ny model for udpegning af tilforordnede til valg og afstemninger.....	47
Udpegning af stemmemodtagere.....	49
Godkendelse af Skema B til 20 almene familieboliger i Hejls ved AAB Kolding.....	50
Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse i Binderup-Grønninghoved-Bjert.....	52
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og sårbare arealer i tilknytning til BNBO - rådighedsinc	57
Initiativer til nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger.....	60
Lukket: Udbud af 61 byggegrunde ved Virkelyst i Vester Nebel.....	62
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	63
Orientering fra formanden.....	64
Orientering fra medlemmerne.....	65
Orientering fra kommunaldirektøren.....	66
Underskriftsside.....	67

Punkt 1: Kommunale investeringer

25/8269

Resumé

Drøftelse om kommunens fremtidige investeringsstrategi. Præsenteres og faciliteres af kommunens investeringsrådgiver, Hemonto, hvorfra Kasper Hald og Rasmus Lund Madsen deltager.

Derudover deltager Gitte Hager Pelving, afdelingsleder Processer og Regnskab under drøftelse af punktet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orientering om afkast og screening tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drøftelse om kommunens fremtidige investeringsstrategi. Præsenteres og faciliteres af kommunens investeringsrådgiver, Hemonto, hvorfra Kasper Hald og Rasmus Lund Madsen deltager.

Følgende punkter gennemgås:

- Afkast 2024 og afkastforventninger 2025
- ESG Screening af vores investeringsportefølje
- Gennemgang af nuværende portefølje (Langt hovedparten er i obligationer).
- Hvor investerer vi?
 - Sorte investeringer – kan vi i højere grad investere i forsvar?
 - Geografisk – skal vi i højere grad investere i Europa?
- Drøftelse af behov for ændringer i nuværende Finansstrategi?

Punkt 2: Fastsættelse af rykkergebyrer

25/6258

Resumé

Revidering af kommunens procedurer for rykkergebyr og rykkerforløb.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byråd.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den første betalingspåmindelse til borger eller virksomhed ikke pålægges rykkergebyr

at alle rykkergebyrer uanset fordringstype fremadrettet kun udgør 100 kr. pr. rykker

at ikke betalte regninger efter betalingspåmindelse og en rykker fremsendes til Gældsstyrelsen til inddrivelse, såfremt den ikke er betalt 14 dage efter rykkerskrivelsen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Søren Rasmussen foreslår at den første betalingspåmindelse pålægges rykkergebyr på 100 kr. Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen

Et flertal (med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse, idet Økonomi og Strategi gives en opfølgning.

Søren Rasmussen kunne ikke indstille forslaget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende rykkerprocedure og gebyrer blev senest godkendt af Økonomi og Strategi i forbindelse med godkendelse af Principper for Økonomistyring den 14. november 2022.

I den forbindelse blev fastholdt, at tage størst muligt gebyr på de enkelte fordringer. På civilretlige krav er dette 100 kr. pr. rykker, men på de øvrige krav beløber dette sig til 250 kr. pr. rykker. Tanken bag disse store rykkerbeløb var en motivation til at få betalt regninger til tiden.

I forbindelse med onboarding til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, er der kommet et øget fokus i kommunerne på ensartede og effektive arbejdsgange, da hele inddrivelsesopgaven nu er forankret hos SKAT.

Der bruges ofte meget tid på, at håndtere borgere og behandle klager over, hvad borgerne opfatter som uretmæssig store rykkergebyrer på restancer til kommunen. Det kan desuden være svært at forstå hvorfor en regning fra kommunen har et rykkergebyr på 100 kr. mens en anden regning har fået pålagt et rykkergebyr på 250 kr.

Ofte går sagsbehandlerne ind og sletter gebyrer ved henvendelse, f.eks. fra borgere der er begyndt at hjælpe svage pårørende med økonomien. Derudover modtages jævnligt klager fra borgere der oplever rykkergebyr er større end selve regningen de har modtaget.

For at mindske antallet af klager samt give borgerne en mere ensartet oplevelse til rykkere fra kommunen, foreslås det, at den første påmindelse fremadrettet ikke skal være pålagt gebyr.

Den anden påmindelse, som er en egentlig rykker foreslås uanset fordringstype fremover at blive belagt med 100 kr. i gebyr. Da kommunen ikke har yderligere handlemuligheder derfra foreslås det at restancen derefter fremsendes til SKAT til inddrivelse.

Punkt 3: Årsregnskab 2024

24/22586

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab for 2024.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i henhold til Principper for Økonomistyring, godkendt i Byrådet den 14. november 2022.

Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis således at hensættelser til arbejdsskader kun foretages hvert 5. år i forbindelse med aktuarberegning. Næste aktuarberegning er i forbindelse med regnskab 2026.

Udgiftsregnskabet for 2024 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2024:

REGNSKABSOPGØRELSE

Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret Budget 2024
<i>A. Det skattefinansierede område</i>				
<i>Indtægter</i>				
1	Skatter	5.594,6	5.591,0	5.591,0
2	Generelle tilskud	1.511,1	1.453,6	1.512,7
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>7.105,8</i>	<i>7.044,6</i>	<i>7.103,7</i>
<i>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</i>				
	Byudvikling, Bolig og Miljø	-126,0	-117,9	-123,2
	Transport og infrastruktur	-202,8	-205,3	-202,9

Undervisning og kultur	-1.197,2	-1.190,3	-1.249,3
Sundhedsområdet	-552,2	-558,1	-560,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.749,5	-3.788,8	-3.802,2
Fællesudgifter og administration	-738,2	-769,8	-785,2
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>-6.565,8</i>	<i>-6.630,1</i>	<i>-6.723,5</i>
Renter mv.	17,0	-12,2	11,4
<i>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</i>	<i>556,9</i>	<i>402,3</i>	<i>391,7</i>
<i>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</i>			
Byudvikling, Bolig og Miljø	-52,5	-97,9	-61,6
Transport og infrastruktur	-103,4	-91,7	-100,4
Undervisning og kultur	-68,9	-14,7	-76,4
Sundhedsområdet	1,1	0,0	1,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	-90,6	-37,7	-95,5
Fællesudgifter og administration	-30,5	-36,6	-36,7
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>-344,8</i>	<i>-278,6</i>	<i>-369,4</i>
<i>Jordforsyning *</i>			
Salg af jord m.v.	37,1	65,1	34,5
Køb af jord inkl. byggemodning	-84,3	-17,1	-54,3
<i>Jordforsyning i alt</i>	<i>-47,1</i>	<i>48,0</i>	<i>-19,8</i>
<i>Resultat af det skattefinansierede område</i>	<i>165,0</i>	<i>171,8</i>	<i>2,4</i>
3 <i>B. Forsyningsvirksomheder **</i>			
Nettodrift	19,3	6,9	30,0
Netteanlæg	-56,5	-119,2	-38,9
<i>Resultat af forsyningsvirksomheder</i>	<i>-37,2</i>	<i>-112,2</i>	<i>-8,9</i>

<i>Resultat i alt</i>	127,8	59,5	-6,5
-----------------------	-------	------	------

*) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg).

**) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

FIANSIERINGSOVERSIGT

Noter	<i>Alle beløb i mio. Kr.</i>	<i>Regnskab 2024</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Korrigeret Budget 2024</i>
	<i>Tilgang af likvide aktiver</i>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	127,8	59,5	-6,5
	Optagne lån (langfristet gæld)	40,0	15,0	68,0
	<i>Tilgange i alt</i>	<i>167,8</i>	<i>74,5</i>	<i>61,5</i>
	<i>Anvendelse af likvide aktiver</i>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)			
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-154,1	-140,6	-193,0
	Øvrige finansforskydninger	75,4	126,0	-2,7
	<i>Anvendelse i alt</i>	<i>-78,6</i>	<i>-14,5</i>	<i>-195,7</i>
	<i>Kursregulering af likvide aktiver</i>	<i>-17,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ændring af likvide aktiver</i>	<i>71,7</i>	<i>60,0</i>	<i>-134,3</i>

Bilag

Punkt 4: Afskrivninger 2024

24/22578

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender i forbindelse med den årlige gennemgang og vurdering af kommunens tilgodehavender en opstilling over uerholdelige restancer, der forgæves er søgt inddrevet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at afstemningerne godkendes jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Specifikation af afskrivninger for 2024 fremgår af vedlagte bilag. For regnskabsåret 2024 er afskrivningen foretaget både via balancen og driften jf. tidligere beslutning om, at restancer på udvalgte områder vil blive afskrevet via driften.

Afskrivninger på beboerindskudslån er på samme niveau som tidligere år og er i 2024 afskrevet med 378.987 kr.

Generelt er kommunens afskrivninger i samme niveau som 2023.

Opmærksomheden henledes på, at der fortsat, er generelt rettes fokus på at forebygge, at restancer opstår. Indsatsen her styrker muligheden for at realisere en nedbringelse af de samlede restancer, for en reduceret afskrivning og ikke mindst at hindre, at borgere bringes i en gældssituation, de ikke kan overskue og komme ud af.

Der har fra år 2023 til 2024 været en lille stigning i de samlede afskrivninger på 234.374 kr.

Målet er således at begrænse afskrivningen yderligere.

Det bemærkes, at afskrivning vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp på 4.397.358 kr. udgør cirka 50 % af den samlede afskrivning for 2024.

Bilag

Afskrivning oversigt

Punkt 5: ESG-inspireret bæredygtighedsredegørelse

24/21421

Resumé

I 2024 tog Kolding Kommune de første skridt mod en redegørelse for den tredobbelte bundlinje, som blev vedhæftet årsregnskabet. I år er redegørelsen videreudviklet med inspiration fra ESG-rammeværket (Environment, Social, Governance).

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sidste år tog Kolding Kommune de første skridt mod en redegørelse for den tredobbelte bundlinje, som blev vedhæftet årsregnskabet 2023. For regnskabsåret 2024 er redegørelsen videreudviklet med inspiration fra ESG-rammeværket (Environment, Social, Governance). Redegørelsen skal fortsat ses i sammenhæng med årsregnskabet 2024.

Den ESG-inspirerede Bæredygtighedsredegørelse belyser – ligesom kommunens årsregnskab afdækker den økonomiske bundlinje – også den miljømæssige og sociale bundlinje for Kolding Kommune som virksomhed.

Formål

Bæredygtighedsredegørelsen skal

- sikre et vidensgrundlag og et afsæt for nye bæredygtighedstiltag
- fremhæve de væsentligste indsatser for at fremme bæredygtigheden
- gøre det lettere for borgere, politikere og virksomheder at følge udviklingen
- skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for bæredygtighed.

Redegørelsen skal dermed styrke overblik, sammenlignelighed og skabe en fælles retning for Bæredygtighed i kommunen.

Kobling til ESG

Bæredygtighedsredegørelsen er inspireret af den frivillige ESG-standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs).

Formålet med at anvende VSME er først og fremmest at tale samme sprog som erhvervslivet i forhold til bæredygtighed samt at sikre en standardiseret ESG-rapportering, der gør det muligt at sammenligne data over tid og på tværs af organisationer. Det skal dog bemærkes, at standarden er udviklet til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), mens Kolding Kommune som offentlig myndighed har en lovbestemt forpligtelse til f.eks. at levere serviceydelser, administrere miljø- og naturområder samt vedligeholde infrastruktur. Der findes på nuværende tidspunkt ingen ESG-standard for offentlige virksomheder.

Næste skridt

I næste års redegørelse vil der arbejdes for at forbedre datagrundlaget på de områder, hvor der endnu ikke findes data. Derudover er ambitionen også at udvide perspektivet med en bæredygtighedsredegørelse for Kolding Kommune som geografisk område.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Bæredygtighedspolitik og Erhvervspolitik.

Bilag

Bæredygtighedsredegørelse 2024 - ESG

Punkt 6: Orientering om Anlægsregnskaber for 2024 for Økonomi og Strategi. Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

25/2718

Resumé

Orientering om anlægsregnskaber 2024 for afsluttede anlægsprojekter på over 2 mio. kr. for Økonomi og Strategi.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen om anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften eller bruttoindtægten er over 2 mio. kr., aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften eller bruttoindtægten er under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber 2024 for igangværende, hvor bruttoudgifter eller bruttoindtægter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling*	Totalt forbrug
Totale indtægter	-13.748	-11.968	-45.211	-40.295
Totale udgifter	71.973	69.344	373.528	356.261

* bevillingen er flerårig

De enkelte anlægsregnskaber forefindes i vedlagte bilag.

Bilag

Økonomi og Strategi bilag til afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 7: Orientering om Anlægsregnskaber for 2024 for Økonomi og Strategi. Igangværende anlægsprojekter over 2 mio. kr.

25/2718

Resumé

Orientering om anlægsregnskaber 2024 for igangværende anlægsprojekter på over 2 mio. kr. for Økonomi og Strategi.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen om anlægsregnskaberne for igangværende anlægsprojekter over 2 mio. kr. tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften eller bruttoindtægten er over 2 mio. kr., aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften eller bruttoindtægten er under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber 2024 for igangværende, hvor bruttoudgifter eller bruttoindtægter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling*	Totalt forbrug
Totale indtægter	-42.996	-44.545	-879.550	-765.597
Totale udgifter	141.908	138.913	1.070.277	212.052

* bevillingen er flerårig

De enkelte anlægsregnskaber forefindes i vedlagte bilag.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Bilag

Økonomi og Strategi bilag til igangværende anlægsregnskaber over 2. mio. kr.

Punkt 8: Overførselssagen 2024-2025, anlæg mv.

25/2167

Resumé

Overførselssagen 2024 / 2025 vedrørende anlæg medfører en overførsel af en nettooverskridelse i 2024 på 20,633 mio. kr. netto reduceres kommunens anlægsudgift i det korrigerede budget 2025 med de 20,633 mio. kr., der består af en dobbeltkorrektion i 2024 på 25,000 mio. kr. og en netto overførsel fra 2024 til 2025 på 4,367 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der i 2025 tillægsbevilges -20,633 mio. kr. som specificeret i bilag. Beløb tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en gennemgang af regnskab 2024 med henblik på afklaring i forhold til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab 2024. Det samlede anlægsområde udviser i 2024 en overskridelse på 20,633 mio. kr., hvorfor budgettet for 2025 foreslås nedskrevet tilsvarende.

I forbindelse med bevillingskorrektionssagen behandlet af Byrådet den 17. december 2024 blev et beløb på 25,000 mio. kr. vedrørende ”Rammebeløb, køb, byggemodning og salg” overført 2 gange til 2025. Der tilbageføres derfor 25,000 mio. kr.

Afvigelsen ændres hermed til et mindre forbrug i 2024 på 4,367 mio. kr., der overføres til 2025 jævnfør specifikationen i bilaget.

Beløbet består af både ikke forbrugte beløb i 2024 og projekter, hvor der i 2024 er brugt flere penge end afsat på det korrigerede budget.

Projekter, hvor beløb overføres til forbrug i 2025, vedrører blandt andet rammebeløb til byggemodning (3,108 mio. kr.), Ålegården 3, renovering efter stormflod (1,206 mio. kr.), Kolding Beachvolley, nyt anlæg (1,089 mio. kr.), Fusilli Food 2023 (1,680 mio. kr.), Ny brandstation (5,702 mio. kr.) Midtbypulje (3,148 mio. kr.), børnepasning, anlægspulje vedrørende pasningsgaranti (1,000 mio. kr.), Tinghøj, mindre ombygning (1,560 mio. kr.) samt IT, løbende udskiftning af udstyr (6,071 mio. kr.)

Projekter, hvor der har været en overskridelse i 2024, der finansieres af 2025-budgettet består blandt andet af Klimatilpasningsprojekter (-18,201 mio. kr.) og Sydlig Ringvej, 1. etape (-6,437 mio. kr.).

For yderligere specifikation henvises til bilag.

Udover de i bilaget indeholdte projekter er der administrativt foretaget diverse omplaceringer vedrørende projekter med mindre afvigelser.

Bilag

Overførsel 2024 - 2025, anlæg

Punkt 9: Overførselssagen 2024-2025, service mv.

25/2167

Resumé

Regnskabet 2024 udviser et overskud, der delvist overføres til 2025 jævnfør de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Samlet sker en overførsel på 152,722 mio. kr., hvoraf 146,194 mio. kr. vedrører forøgede serviceudgifter i 2025.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der meddeles en tillægsbevilling i 2025 på 143,156 mio. kr. som specificeret under sagsfremstillingen samt i vedhæftede bilag

at konsekvenser for budgetperioden 2026 – 2029 indarbejdes i de foreløbige bevillingsrammer med en udgift på 11,642 mio. kr. i 2026 samt et mindre forbrug i 2027 på 0,788 mio. kr., i 2028 på 0,788 mio. kr. og i 2029 på 0,500 mio. kr.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som hovedregel sker en overførsel af overskud eller underskud direkte til det samme politikområde i 2025. Af vedhæftede bilag fremgår forslag til afvigelser fra den generelle overførselsadgang.

Samlet vedrører afvigelserne

Et forslag til finansiering af udgiftspresset på et specialiserede socialområde på 25,5 mio. kr. jævnfør orienteringen på Byrådets seminar den 25. marts 2025.

Et forslag til overførsel af 13,000 mio. kr. fra henholdsvis Uddannelsespolitik og Børnepasningspolitik til anlæg til inddækning af behov på allerede igangsatte projekter under samme politikområder.

Samling af politikområder som følge af den tidligere sammenlægning af Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen.

Inddækning af udgifter vedrørende ny brandstation, køb af ejendommen Torvegade 1 samt delvis finansiering af ny hovedbygning i Geografisk Have jævnfør tidligere byrådsbeslutninger.
For specifikation henvises til bilag.

Bilag

Noter til overførselssagen 2024-2025

Løbende opgørelse - Serviceudgifter mv.

Punkt 10: Budget 2025: Styrket samarbejde med erhvervslivet om ESG - udmøntning

24/26744

Resumé

Med vedtagelse af budget 2025, blev det besluttet årligt at afsætte 500.000kr til at styrke samarbejdet med erhvervslivet ift. ESG (Environment, Social og Governance).

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Bæredygtighedssekretariatet, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Business Kolding har igennem en proces kortlagt de eksisterende tilbud og indsatser målrettet erhvervslivet i forhold til ESG. På baggrund af kortlægningen foreslår arbejdsgruppen at igangsætte to indsatser: Socialøkonomisk Folkemøde samt ESG-fundament og kompetenceløft.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget godkender igangsættelsen af de to indsatser, som udmøntning af de 500.000 kr. afsat i budget 2025 til at styrke samarbejdet med erhvervslivet ift. ESG.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Godkendt, med den bemærkning, at der ønskes en evaluering i Økonomi og Strategi primo 2026.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budget 2025, blev det besluttet årligt at afsætte 500.000 kr. til at styrke samarbejdet med erhvervslivet ift. ESG (Environment, Social og Governance).

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Bæredygtighedssekretariatet, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Business Kolding har igennem en proces kortlagt de eksisterende tilbud og indsatser målrettet erhvervslivet i forhold til ESG.

På baggrund af kortlægningen foreslår arbejdsgruppen at igangsætte følgende indsatser:

Indsats 1: Socialøkonomisk Folkemøde (bilag 1)

Kolding Kommune har en styrkeposition indenfor socialøkonomi, som både kan komme flere lokale virksomheder og andre Kommuner til gode. Indsatsen om at etablere et socialøkonomisk folkemøde har derfor til formål at dele inspiration, viden, værktøjer og netværk med ambitionen om, at flere får tænkt social ansvarlighed ind i deres forretningsmodeller.

Indsats 2: ESG-fundament og kompetenceløft (bilag 2)

Indsatsen skal understøtte at de lokale SMV'er og Kolding Kommune som virksomhed får et solidt ESG-fundament baseret på data, analyser og systematik. Det kræver både et kompetenceløft og en digital understøttelse, der gør ESG-arbejdet mindre ressourcetungt og mere gennemsigtigt.

Indsatserne evalueres løbende og justeres efterhånden som vi bliver klogere i forløbet.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Bæredygtighedspolitikken, Erhvervspolitikken og Politik for socialøkonomi og socialt ansvar.

Bilag

Bilag 1 - projektbeskrivelse - Socialøkonomisk Folkemøde

Bilag 2 - Projektbeskrivelse - ESG-fundament og kompetenceløft

Punkt 11: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p. nr. 5213 Puljen Børn og Uddannelse

23/7027

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p. nr. 5213 Puljen Børn og Uddannelse.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 09-04-2025

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I bevillingskorrektionen pr. 30. september 2022 blev det godkendt, at der overføres 12,0 mio. kr. fra serviceudgifter på Uddannelsespolitik og Børnepasningspolitik til en anlægspulje på 3,0 mio. kr. årligt fra 2023-2026. Børn og Uddannelse besluttede i december 2022 kriterierne for udmøntning af puljen, og at udvalget hvert år godkender udmøntning af puljen på baggrund af ansøgninger fra decentrale enheder.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Projektnr. 5213 Puljen Børn og Uddannelse	Udgift	Indtægt
Nødvendig anlægsbevilling	12.000	0
Nuværende anlægsbevilling	3.000	0
Tillæg til anlægsbevilling	9.000	0

Anm.: Hvis der ikke er nogen udgifter eller indtægter, angives 0 som beløb

Ansøgningens finansiering

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

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5338 – Fysisk udviklingsplan – Botilbud Centervej

20/32269

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5338 – Fysisk udviklingsplan – Botilbud Centervej.

Centervej er et botilbud med 40 pladser, hvoraf størstedelen af borgerne har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Borgerne har stort behov for støtte og hjælp til alle dagligdagsfunktioner og har særligt brug for rolige omgivelser, da der kan være svære kognitive, sanselige og sociale årsager til ikke at kunne rumme støj fra naboer og fællesarealer.

De fysiske rammer er ikke tilstrækkelige for at sikre borgerne et tilbud, der svarer til deres behov. Derudover er der udfordringer med manglende opbevaringsplads til hjælpemidler. Den tilknyttede servicemedarbejder mangler desuden et kontor til at kunne udføre sit arbejde i ro. Ændringerne på Centervej er:

- Ombygning for etablering af skærmede boliger (3,72 mio. kr.)
- Ombygning af Centervej 19 (0,55 mio. kr.)
- Nybygning af isoleret skur (0,50 mio. kr.)
- Lydisolering og solfilm (4,32 mio. kr.)

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

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede social- og arbejdsmarkedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes

at afledt drift finansieres som jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 11-03-2025

Forslagene indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter udgør 9,600 mio. kr., hvilket også indeholder vedligeholdelsesarbejder på 0,510 mio. kr.

Bygningerne er ejet af Kolding Kommune og bygget efter almenboligloven. På trods af at en række af ombygningerne vedrører beboernes boliger, er det Kolding Kommune der skal afholde udgifterne, og stigningerne kan derfor ikke pålægges borgerens husleje. Det er således en ren kommunal udgift, der skal afholdes som led i den service beboerne gives.

A) Ombygning for etablering af skærmede boliger (3,720 mio. kr.)

På nuværende tidspunkt er der én skærmet bolig, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Flere borgere trives ikke ved at bo tæt sammen med megen stimuli. Det foreslås derfor at etablere seks nye adskilte skærmede boliger med selvstændig indgang. Derudover ombygges og tilpasses en række fællesarealer samt personaleområder for at give plads til de foreslåede ændringer.

B) Ombygning af Centervej 19 (0,550 mio. kr.)

Det nuværende køkken ombygges, således der kan etableres en centralt beliggende niche til opbevaring af hjælpemidler, der har direkte adgang fra fordelingsgangen.

Et hjælpemiddeldepot ændres til møderum, og en del af den nuværende garagebygning udskilles til etablering af isoleret kontor til servicemedarbejdere.

C) Nybygning af isoleret skur (0,500 mio. kr.)

Det foreslås at opføre et isoleret depotskur, således beboernes fælleshus og SPA-rum kan friholdes for depotfunktioner.

D) Lydisolering og solfilm (4,320 mio. kr.)

På nuværende tidspunkt er der en del støj og stimuli for borgerne, der forringer deres livskvalitet. Derfor foreslås det at forbedre lydtransmissionen mellem boliger og fællesrum mm.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	9.600	0
-----------------	-------	---

Anm.: Hvis der ikke er nogen indtægter, angives 0 som beløb

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2025	9.600	0
------	-------	---

I alt	9.600	0
-------	-------	---

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten vedrørende p.nr. 5338 – Fysisk udviklingsplan – Botilbud Centervej.

De afledte driftsomkostninger, herunder afskrivning og forrentning, som følge af etablering af nyt anlæg, bliver indregnet i taksten. Taksten forventes at stige med 16.000 kr. pr. plads pr. år.

Der kommer hermed en indtægtsstigning i driften, men ikke en tilsvarende stigning i udgifterne i driften, da det udelukkende er en teknisk stigning pga. nyt anlæg. Indtægten i driften finansierer således udgiften i myndighed.

Ændringer i boligdelen skal godkendes på et beboermøde på Centervej.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5339 - Fysisk udviklingsplan - Rytterskolevej

20/32080

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5339 - Fysisk udviklingsplan – Rytterskolevej.

Rytterskolevej er et botilbud til voksne borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Rytterskolevej leverer ydelser efter SEL §85. Borgerne har lejekontrakt efter ABL §105, der administreres i By- og Fællesforvaltningen.

Borgerne har behov for rolige omgivelser med god lydisolering til bl.a. naboelighederne, da de har kognitive, sanselige og/eller sociale udfordringer, der betyder, at de ikke kan rumme støj fra naboer og fællesarealer. Derudover har flere af borgerne et lavt kognitivt funktionsniveau samtidig med at være gangbesværet. De har stort behov for guidning og skærmning af personalet, så de kan bevæge sig rundt på matriklen.

På matriklen er der høj solopvarmning af fællesarealer og personalekontorer i afdelingerne. Derudover er der ikke vinduer på borgernes badeværelse, og ventilationsanlægget kan ikke kompensere for dette, hvorfor der ofte er fugtigt på badeværelserne.

Ændringerne på Rytterskolevej er:

- Solafskærmning og ventilation (0,600 mio. kr.)
- Grønt hegn (0,500 mio. kr.)
- Øvrigt vedligeholdelsesarbejde (0,530 mio. kr.)

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

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede social- og arbejdsmarkedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes

at afledt drift finansieres som jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 11-03-2025

Forslagene indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forlaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede anlægsudgifter udgør 1,630 mio. kr., og indeholder vedligeholdelsesarbejder på 0,530 mio. kr.

Bygningerne er ejet af Kolding Kommune og bygget efter almenboligloven. På trods af at en række af ombygningerne vedrører beboernes boliger, er det Kolding Kommune der skal afholde udgifterne og stigningerne kan derfor ikke pålægges borgerens husleje. Det er således en ren kommunal udgift, der skal afholdes som led i den service beboerne gives.

- A. Der etableres solafskærmning ved fællesarealerne samt på personalekontorer, således solopvarmningen reduceres. På borgernes badeværelser etableres et opdateret ventilationssystem, der kan kompensere for manglende vinduer.

B. Etablering af grønt hegn med stedtypiske buske og mindre træer, der skjuler et trådhegn, etablering af stiferløb med bænke/bordsæt skærmet af beplantning samt oplyst sti med lave pullertlamper.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	1.630	0
-----------------	-------	---

Anm.: Hvis der ikke er nogen indtægter, angives 0 som beløb

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2025	1.630	0
------	-------	---

I alt	1.630	0
-------	-------	---

Anm.: Hvis der ikke er nogen udgifter eller indtægter, angives 0 som beløb

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten vedrørende p.nr. 5339 - Fysisk udviklingsplan – Rytterskolevej.

De afledte driftsomkostninger, herunder afskrivning og forrentning, som følge af etablering af nyt anlæg bliver indregnet i taksten. Taksten forventes at stige med 3.400 kr. pr. plads pr. år.

Der kommer hermed en indtægtsstigning i driften, men ikke en tilsvarende stigning i udgifterne i driften, da det udelukkende er en teknisk stigning pga. nyt anlæg. Indtægten i driften finansierer således udgiften i myndighed.

Ændringer i boligdelen skal godkendes på et beboermøde på Rytterskolevej.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5341 - Fysisk udviklingsplan - SOJA, Fabriksvej

20/32078

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5341 - Fysisk udviklingsplan - SOJA, Fabriksvej.

SOJA er den samlede betegnelse for Kolding Kommunes beskyttede beskæftigelse under Servicelovens §103 og Aktivitets og Læringstilbud §104. På Fabriksvej har §103-aktiviteter lokaler. Borgerne er under folkepensionsalderen og har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger, der gør, at de ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Fabriksvej er produktions- og fremstillingsvirksomhed, hvor der udføres arbejde for en række eksterne virksomheder, og som målgruppen har stor gavn af at være en del af.

En del af borgerne, der arbejder i tilbuddet, er kørestolsbrugere og anvender store el-kørestole. Dette er en udfordring i forhold til døre i adgangsveje og ikke mindst i forhold til toiletadgang. Der er ikke et toilet egnet til en selvhjulpne kørestolsbruger.

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

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede social- og arbejdsmarkedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 11-03-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der etableres et selvstændigt toilet med bade faciliteter til en selvhjulpne kørestolsbruger. Anlægsudgifterne hertil er 0,400 mio. kr. Der er ingen afledte driftsudgifter, idet forvaltningen selv finansierer merudgifterne via ændringer i taksterne. Takststigningen er med minimal betydning og forventes at være under 100 kr. pr. plads pr. år.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	400	0
-----------------	-----	---

Anm.: Hvis der ikke er nogen indtægter, angives 0 som beløb

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2025	400	0
------	-----	---

I alt	400	0
-------	-----	---

Anm.: Hvis der ikke er nogen udgifter eller indtægter, angives 0 som beløb

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten vedrørende p.nr. 5341 - Fysisk udviklingsplan - SOJA, Fabriksvej.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5340 – Fysisk udviklingsplan – Hyttebyen

20/34659

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5340 – Fysisk udviklingsplan – Hyttebyen.

I Hyttebyen er det muligt for socialt udsatte, misbrugere eller sindslidende, som har svært ved at bo tæt på andre, at leje et hus.

På nuværende tidspunkt er der otte boliger samt et fælleshus. Der efterspørges mere kapacitet i Hyttebyen, hvorfor det foreslås at etablere yderligere 2 hytter.

Konkret opstilles der to hytter tilsvarende de nuværende, og der etableres et isoleret, frostfrit skur til opbevaring af fugtfølsomme emner. Derudover etableres en flisebelagt sti til hver hytte fra grusvejen.

For at overholde afstandskrav mellem bygningerne på egen grund, er det nødvendigt at omlægge et stykke af den offentlige sti, der løber langs grundens vestgrænse.

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

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede social- og arbejdsmarkedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes

at afledt drift finansieres som jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 11-03-2025

Forslagene indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsudgiften er 2,500 mio. kr.

Bygningerne ejes af Kolding Kommune. Bygningerne administreres i By- og Fællesforvaltningen, hvor borgerne har en lejekontrakt.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	2.500	0
-----------------	-------	---

Anm.: Hvis der ikke er nogen indtægter, angives 0 som beløb

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2025	2.500	0
------	-------	---

I alt 2.500 0

Anm.: Hvis der ikke er nogen udgifter eller indtægter, angives 0 som beløb

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten vedrørende p.nr. 5340 – Fysisk udviklingsplan – Hyttebyen.

Udgifterne straks afskrives, og der er ikke mulighed for at pålægge borgerne en ekstra udgift til husleje.

Der forventes ikke yderligere udgifter til afledt drift af Hyttebyen.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5143 – Lunderskov Idræts- og Aktivitetscenter

25/6768

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5143 – Lunderskov Idræts- og Aktivitetscenter.

Der ydes et tilskud til Lunderskov Hallen til udbygning af hallen.

Der er ikke afledt drift.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Kultur den 07-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der ydes et tilskud til Lunderskov Hallen til udbygning af hallen. Bygningen kommer bl.a. til at rumme Lunderskov Bibliotek.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	12.009	0
-----------------	--------	---

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2025	12.009	0
------	--------	---

I alt	12.009	0
-------	--------	---

Ansøgningens finansiering

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

Der er ikke afledt drift.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5249 – Game Street Hub

22/37714

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5249 – Game Street Hub.

Anlægsbevillingen hvor Kolding Kommune og arki_lab ApS har indgået en totalrådgiveraftale om udviklingen af et Street Hub i Kolding som en del af GAME's projekt MEREGADE. Projektet har til formål at skabe inkluderende og aktive mødesteder for børn og unge gennem gadeidræt.

En del af finansieringen er optaget på anlægsoversigten i 2026, hvorfor der søges om fremskyndelse af noget af rådighedsbeløbet til 2025. Nordea Fonden finansierer en del, restfinansieringen kommer fra P.nr. 5146 Nicolai Kultur – Tribune og forplads.

Afledt drift finansieres af kulturpolitikken.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes

at afledt drift finansieres som jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Kultur den 07-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

MEREGADE - Street Hub Kolding er et innovativt byrum, der skaber plads til fællesskab, bevægelse og kreativ udfoldelse. Projektet er udviklet i samarbejde med arki_lab og ReVærk og bygger på en vision om bæredygtighed, inddragelse og social sammenhængskraft.

Gennem en fleksibel og modulær tilgang integreres aktiviteter som parkour, skate, ophold og sceneområder i et samlet urbant miljø. Street Hub er skabt med genanvendte materialer fra Kolding og omegn, hvilket understreger en stærk ressourcebevidsthed.

Inddragelse af lokale skoler, unge og borgere har været en central del af designprocessen, hvilket sikrer et byrum, der både afspejler og understøtter lokalsamfundets behov. Med en placering ved Nicolai Kultur bidrager Street Hub til Koldings dynamiske byliv og styrker forbindelsen mellem kultur, idræt og bæredygtig byudvikling.

Kolding Kommune og arki_lab ApS har indgået en totalrådgiveraftale om udviklingen af en Street Hub i Kolding som en del af GAME's projekt MEREGADE. Projektet har til formål at skabe inkluderende og aktive mødesteder for børn og unge gennem gadeidræt.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	4.298	-1.403
-----------------	-------	--------

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
2025	3.224	0
2026	1.074	-1.403
I alt	4.298	-1.403

Ansøgningens finansiering

1.700.000 kr. i rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten. Dertil kommer en udgiftsneutral finansiering på 1.403.000 kr. fra Nordea Fonden og restfinansieringen på 1.195.000 kr. finansieres af P.nr. 5146 Nicolai Kultur – Tribune og forplads.”

Afledt drift finansieres af Kulturpolitikken.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 18: Fremtidig placering af arkivmagasin

25/8640

Resumé

Der er set på fremtidige scenarier for en ny sikker placering af kommunens arkivalier, idet den nuværende placering i kælderen på Nytorv 1 ikke vurderes at være egnet til magasin for offentlige arkivalier og arkivalsk kulturarv.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Der arbejdes videre med muligheden med at flytte arkivalierne til konserveringscentret i Vejle, og der laves et ændringsforslag herom til budgettet.

Redegørelsen kvalificeres, idet mulighederne for digitalisering af arkivalierne også beskrives.

Sagsfremstilling

Kolding Stadsarkiv har en stor fysisk samling arkivalier på ca. 4.000 hyldemeter placeret i kælderen på Nytorv 1, 6000 Kolding.

Rambøll foretog en vurdering af dette arkivmagasin i august 2024, som resulterede i et teknisk notat, hvor de redegjorde for, at Nytorv-magasinet ”ikke er en fremtidig løsning som arkiv-magasin”.

På baggrund af Rambølls tekniske undersøgelse og kommunens beredskabskonsulents rapport fra en beredskabsøvelse kan det konstateres, at kælderen på Nytorv ikke er egnet til magasin for offentlige arkivalier og arkivalsk kulturarv. Følgende ligger til grund for den konklusion:

- Rigsarkivet anbefaler, at magasiner *ikke* placeres i kældre, herunder at tilstødende lokaler ikke må udgøre en risiko for brand- eller vandskade, hvorfor arkivlokaler ikke bør placeres i nærheden af fyrrum, garager, transformatorrum, vådrum, køkkener o.l.
Magasinet på Nytorv er placeret lige op af en stor parkeringskælder og en smedje.
- Rigsarkivet anbefaler, at evakuering i tilfælde af brand eller vandskade ikke er besværlig.
Magasinet på Nytorv har begrænsede evakueringsmuligheder.
- Der ligger flere vandrør og fritlagte kabler hen over reolerne i arkivlokalerne i magasinet på Nytorv, hvilket Rigsarkivet stærkt fraråder.
- Svære betingelser for at holde arkivet rent efter forskrifterne, og der er således også konstateret skadedyr (skægkræ) i samlingerne på Nytorv. Der har været skægkræ i arkivmagasinet siden før 2021.
- Der er en øget risiko for brud på datasikkerhed (GDPR), pga. uhensigtsmæssig trafik gennem magasinet og forskellige personalegrupper, som har sin gang i og omkring magasinet.

- Manglende temperaturstyring i magasinet, hvilket på den lange bane fører til nedbrydning af arkivalierne.
- Magasinet på Nytorv ligger i et risikoområde (tæt på Kolding å), som udpeget af Kystdirektoratet i 2018, og som det fremgår af kommunens risikostyringsplan vedtaget i 2021.

Fremtidige scenarier

I efteråret 2024 har Rambøll udarbejdet en analyse af mulige scenarier for en ny sikker placering af arkivalierne under Nytorv. Rambøll har i sit analysearbejde taget udgangspunkt i den sag, som Kolding Stadsarkiv havde på direktionen i forsommeren 2024. Det betyder, at der stadig er et forbehold omkring de endelige økonomiske beregninger.

Følgende scenarier er blevet undersøgt:

- Opførelses af et nyt arkivmagasin i Kolding er anslået til 13. mio. kr. i anlæg og 400.000 kr. i løbende drift.
- Flytning til en eksisterende kommunal bygning i Kolding Kommune er afsøgt, og der er ikke identificeret passende kommunale bygninger, som er til rådighed.
- Flytning af arkivalierne til konserveringscenter Vejle er anslået til 2 mio. kr. i anlæg og en årlig øget løbende drift på ca. 760.000 kr.

Anbefaling

Det er forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med scenariet om at flytte arkivalierne til konserveringscenter Vejle.

Flytning af arkivalierne til Konserveringscenter Vejle

Konserveringscenter Vejle varetager genstande og arkivalier for ca. 30 museer og arkiver. Kolding Stadsarkiv har pt. ca. 970 hyldemeter arkivalier på magasin i Vejle. Kolding Stadsarkiv har bl.a. advokatarkiver, fotografksamlinger og skattearkiver i magasinet i Vejle. I forbindelse med arbejdet med en indsatsplan og de forebyggende tiltag, har stadsarkivet frigjort den nederste hylde i samtlige reoler på Nytorv og flyttet ca. 300 hyldemeter til magasinet i Vejle i 2024. Denne øvelse danner grundlag for de beregninger, der er foretaget i forhold til rensning og flytning af arkivalier fra Nytorv til anden lokalitet.

Bevaringsstandard

Konserveringscenter Vejle har ud fra et bevarings-perspektiv optimale forhold; et temperaturstyret og lukket magasin, der efterlever alle de standarder, der kræves for arkivalier og genstande og konserveringscenteret har ydermere ansatte med ekspertise indenfor bevaring og konservering.

Anlægsøkonomi

En flytning af 4 km. arkivalier fra Nytorv til Vejle vil kræve en rensning af arkivalierne. Rensning betyder i denne sammenhæng to ting; en rensning, hvor samtlige arkivalier gennemgås for metaller og plastik i form af clips og omslag og en rensning i form af varmebehandling.

- En rensning hvor samtlige arkivalier (ca. 35.000 arkivæsker og protokoller) gennemgås for metal og plastik. Plastik og metal i arkivalier er hovedsageligt *et efterslæb* fra den seneste kommunalreform, hvor arkivalierne ikke blev afleveret efter forskrifterne, da arkivalier fra fire kommuner blev sammenført. Det er anslået, at det vil koste ca. 1.7 mio. kr. og en transport/flytte-udgift på ca. 300.000 kr.
- En rensning i form af en varmebehandling af arkivalierne, før de kan flyttes ind i magasinet i Vejle. En varmebehandling vil eliminere skadedyr og rense arkivalierne. Det er et krav fra Konserveringscenter Vejle, men også en efterlevelse af bedste praksis for håndtering af arkivalier, og en nødvendighed for arkivalierne på Nytorv, da der er konstateret skadedyr i samlingen.

Driftsøkonomi

Kolding Kommune er medstifter af Konserveringscenter Vejle og har derfor en fordelagtig leje. Desuden kan Kolding Stadsarkiv benytte konserverings og bevaringsfaciliteterne herunder varmebehandling

Tidshorisont for indflytning

Det vil være muligt at begynde en indflytning i første halvdel af 2026.

Tilgængelighed

En flytning af arkivalier fra Nytorv til Vejle vil åbenlyst mindske tilgængeligheden. Serviceniveauet over for forvaltninger og borgere mv. vil falde, og der vil være en længere ekspeditionstid. Desuden vil der være et behov for, at Kolding Stadsarkiv skal have rådighed over en mindre varebil til afhentning og retur kørsel. Der vil også være et behov for tilførsel af ekstra ressourcer/timer på grund af ændrede arbejdsgange samt et mere akut behov for at udbedre det *registreringsefterslæb*, som der opstod i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Videre proces

Det anbefales at Økonomi og Strategi drøfter sagen og den fremtidige placering af arkivmagasin. Såfremt udvalget er enigt med forvaltningens anbefaling om at arbejde videre med scenariet om en flytning af arkivalierne til konserveringscenter Vejle, anbefales det, at der arbejdes videre med at afdække den endelige økonomi og at der udarbejdes et ændringsforslag til budgetforhandlingerne.

Bilag

Løsning på magasin på Nytorv.DOCX

Punkt 19: Maleri af borgmester Knud Erik Langhoff

20/33367

Resumé

Det er en tradition, at der males et portræt af afgåede borgmestre til Rådhuset.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at borgmesteren tilbydes at få malet et portræt til Rådhuset.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Godkendt med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

Søren Rasmussen stemte imod, idet Dansk Folkeparti ikke finder, at en borgmester, der kun har siddet i en periode, skal portrætteres.

Knud Erik Langhoff var inhabil, og deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

Der er en langvarig tradition for, at der males et portræt af afgåede borgmestre i Kolding Kommune. Portrætterne hænger på Rådhuset i forhallen til byrådssalen.

Borgmester Knud Erik Langhoff har meddelt, at han ikke genopstiller som borgmester til næste kommunalvalg. Knud Erik Langhoff har været borgmester i Kolding Kommune siden 1. januar 2022.

Punkt 20: Bygningsvedligeholdelse 2026-2029 - Alle politikområder

25/960

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har primo 2025 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2026-2029 og har registreret et samlet etageareal på ca. 529.600 m², heraf er 489.200 m² omfattet af i bygningsrapporten.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2026-2029 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Økonomi og Strategi tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forudsætninger

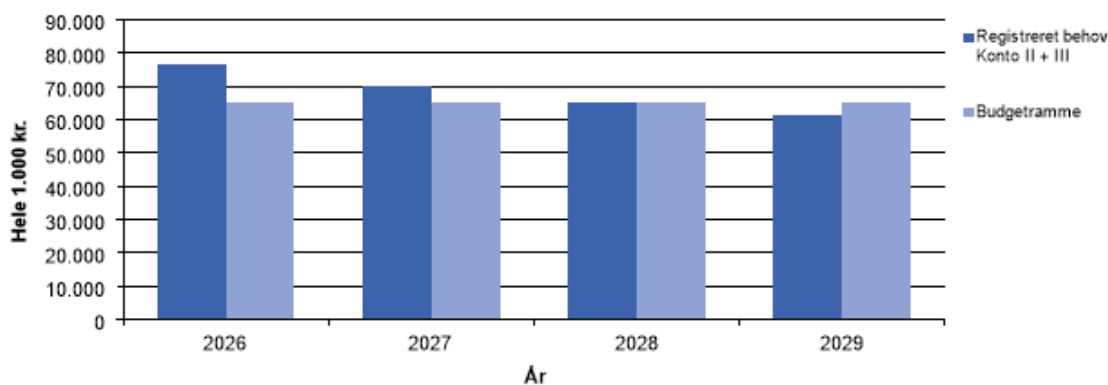
By- og Fællesforvaltningen har primo 2025 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder.

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2025-2028:

<i>I hele 1.000 kr.</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
Politikområder				
Administrationspolitik	5.533	5.533	5.536	5.540
Børnepasningspolitik	11.154	10.660	10.492	9.669
Ejendoms- og boligpolitik	473	689	950	593
Fritids- og Idrætspolitik	5.661	5.421	4.658	4.562
Kulturpolitik	1.349	1.355	1.356	1.351
Seniorpolitik	7.056	6.560	5.292	4.646
Socialpolitik	5.076	4.580	4.101	4.779
Uddannelsespolitik	34.781	29.374	27.164	24.279
Vej- og parkpolitik	596	597	602	605
Delsum Konto II	71.679	64.769	60.151	56.024



Budgetoplægget er opgjort i 2026-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2024 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2026-2029 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2025. År 2029 er optaget som en kopi af år 2028.

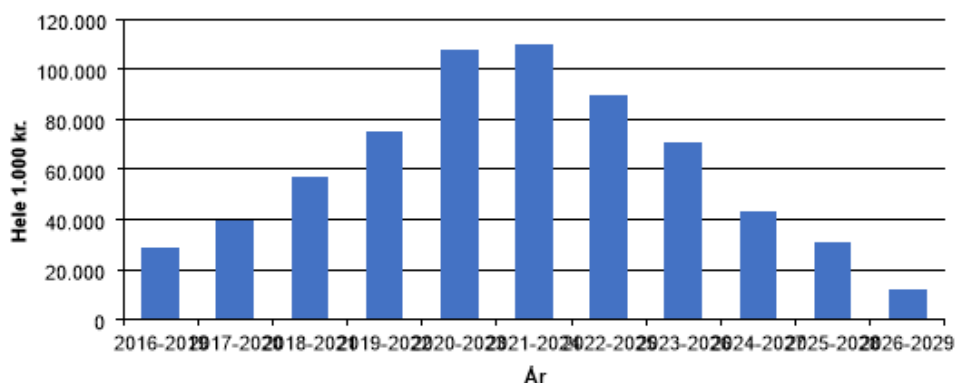
Ved slutningen af perioden 2026-2029 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 12 mio. kr.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2024 blev det forventede efterslæb for perioden 2025-2028 opgjort til 31 mio. kr. Der er dermed tale om et fald på 19 mio. kr. for perioden 2026-2029.

Faldet i efterslæbet for perioden 2026-2029 skyldes primært en fastholdelse af budget afsat til bygningsvedligehold i budget 2025 med overslagsår.

Udvikling i samlet vedligeholdelseefterslæb i perioden 2016-2029



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter. Budgettet administreres af By- og Fællesforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Fællesforvaltningens oplæg.

Bilag

Bygningsrapport 2026-2029

Punkt 21: Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2026-2029

25/960

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2026-2029.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for administrationspolitik 2026-2029 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Økonomi og Strategi tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2026-2029 for ejendomme under Administrationspolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2026-2029

Sammendrag, samlet udgiftsbehov_budgetramme 2026-2029 - Samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2026-2029 vedr. ejendomme under Administrationspolitik

Punkt 22: Ejendoms- og Boligpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2026-2029

25/960

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2026-2029.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Ejendoms- og Boligpolitik 2026-2029 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Økonomi og Strategi tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2026-2029 for ejendomme under Ejendoms- og Boligpolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2026-2029

Sammendrag, samlet udgiftsbehov_budgetramme 2026-2029 - Samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2026-2029 vedr. ejendomme under Ejendoms- og boligpolitik

Punkt 23: Campus Kolding - samarbejde og udvikling

20/30554

Resumé

Samarbejdet med de 4 videregående uddannelsesinstitutioner er afgørende for Kolding Kommune i forhold til at have et stærkt campusområde, fortsat udvikle Kolding som Trekantområdets primære studie- og uddannelsesby samt sikre erhvervslivet adgang til kompetent arbejdskraft. Uddannelsesområdet er en tydelige styrkeposition for Kolding Kommune, som spiller positivt sammen med andre væsentlige dagsordninger ift. erhvervslivet, kulturlivet, bosætning og midtbyen.

Samarbejdet er dels forankret i flerårige strategiske partnerskabsaftaler med de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner og dels i Kolding Rektorforum, hvor kommunaldirektøren sidder for bordenden.

Under punktet deltager rektor for UC SYD Alexander von Oettingen og afdelingsleder Mikael Sorknæs fra Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen og dialogen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2021 har Kolding Kommune intensiveret sine indsatser, aktiviteter og organisering i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioner samt øvrige aktører omkring campusområdet. Dette blev også startskuddet på transformationen fra "Studieby Kolding" til "Campus Kolding", hvilket i løbet 2022 blev yderligere understøttet af bl.a. studiebykoordinatorens forankring i Kolding Kommune og åbningen af UC SYD i campusområdet. Efterfølgende blev der opnormeret med en kommunikationskonsulent samt senest en udviklingskonsulent inden for områderne internationalisering og overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

På Økonomi og Strategimødet i foråret 2024 deltog repræsentanter fra Designskolen og SDU og i 2023 var det UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding, som fik lejlighed til at fortælle om samarbejdet omkring Campus Kolding og indgå i dialog med udvalgets medlemmer. Den turnus fastholdes, så i år er det igen UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding, som afrapporterer på samarbejdet med kommunen. Desværre er rektor Jeanette Lemmergaard fra IBA Erhvervsakademi Kolding sygemeldt, så hun vil blive inviteret ind til dialog på et senere møde.

Punktet indledes med en statusorientering til udvalget om indsatsen Campus Kolding, hvorefter rektor fra UC SYD holder oplæg. Der afsluttes med dialog og spørgsmål.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Erhvervspolitik, Bosætningsstrategi, Grundfortælling.

Bilag

Uddannelsesfokus 2025_UC SYD

UC SYD præsentation 2025

Campus Kolding årsberetning 2024

Punkt 24: Ingeniøruddannelser på SDU Kolding

24/26288

Resumé

I foråret 2024 underskrev SDU og Kolding Kommune deres første partnerskabsaftale. Et af de store mål i aftalen er at lykkes med at etablere 2 engelsksprogede ingeniøruddannelser på SDU Kolding med forventet første optag i september 2027.

Arbejdet med at sikre finansiering til etablering af uddannelserne og tilhørende laboratorie faciliteter er godt undervejs i samarbejde mellem Kolding Kommune, SDU og Business Kolding og parallelt med dette spor arbejdes der bl.a. også på at opnå forpligtende opbakning fra det regionale erhvervsliv og øge antallet af internationale studiepladser.

Under punktet deltager rektor Jens Ringsmose fra SDU og afdelingsleder Mikael Sorknæs fra Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udvalget tager orientering og dialog til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

SDU planlægger i tæt samarbejde med Kolding Kommune og Business Kolding at etablere to nye engelsksprogede civilingeniøruddannelser (bachelor, kandidat, erhvervskandidat) på SDU Kolding: Sustainable Industrial Design og Digital Manufacturing. Bachelorstudier på fuldtid tiltænkes som den primære indgang til studierne, mens en attraktiv model for erhvervskandidatuddannelser skal tiltrække studerende til bacheloruddannelserne. Uddannelserne tiltænkes ved fuld indfasning at optage knap 300 studerende om året (bachelor, kandidat), opnå en bestand på ca. 650 ingeniørstuderende og producere i omegnen af 150 dimittender.

Kolding Kommune har stor interesse i at uddannelsesporteføljen i Campus Kolding udvides og styrkes inden for STEM-området, så virksomheders efterspørgsel på disse kompetencer kan imødekommes. SDU har ligeledes en stor interesse i fortsat at styrke deres uddannelsesudbud i Trekantområdet, og her passer ingeniørfaglige uddannelser godt ind som supplement til deres eksisterende uddannelser i Kolding og de nye IT-uddannelser på det kommende SDU Vejle.

SDU forventer etableringsomkostninger i omegnen af kr. 250 mio. over en periode på 10+ år og Kolding Kommune har afsat ca. kr. 150 mio. i budgettet til tiltrækning af uddannelser over en tilsvarende periode.

En af de store opgaver i realiseringen af dette mål er at skabe et økonomisk grundlag for etablering af uddannelserne. Processen med at skaffe dækning af hele finansieringsbehovet foregår i tæt dialog med SDU, Business Kolding og udvalgte nøglevirksomheder. Sidstnævnte arbejdes der på at etablere forpligtende partnerskaber med.

Kolding ligger i midten af Danmarks produktionscentrum, og der er en voksende efterspørgsel på STEM-kompetencer hos både store virksomheder og SMV'er. Uddannelsesinstitutionerne tilbyder kun i begrænset omfang uddannelser inden for STEM-området, hvilket er en udfordring for de lokale/regionale virksomheder i forhold til at tilknytte dimittender med tekniske kompetencer på bachelor-/kandidat-/master-niveau.

Målsætningen er altså at skabe grundlag for etablering af ingeniøruddannelser på SDU Kolding i 2027 og styrke udbuddet af STEM-uddannelser i Campus Kolding til gavn for virksomhederne i Trekantområdet og hele Region Syddanmark. En væsentlig sidegevinst forventes at være, at flere virksomheder vælger at etablere sig i Koldingområdet, og at de nuværende virksomheder i området finder det attraktivt at blive. De to ingeniøruddannelser vil forventeligt samtidig styrke Kolding Kommunes position som en attraktiv erhvervskommune for virksomheder og studieby for studerende.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Erhvervspolitik.

Bilag

Ingeniøruddannelser One Pager

SDU-KK Partnerskabsaftale

Punkt 25: Energiredegørelse 2024

25/5220

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Energiredegørelsen laves i forbindelse med Energihandleplanens arbejde for at nedbringe energi- og vandforbruget i de kommunale bygninger.

Forbruget er vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orientering om energiredegørelse 2024 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Fællesforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2024. Energiredegørelsen laves i forbindelse med Energihandleplanens arbejde for at nedbringe energi- og vandforbruget i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Den nuværende Energihandleplan III forløber i perioden 2015-2025, hvor der hvert år investeres 14 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger. Ud over den økonomiske besparelse reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Forbruget er derudover vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025 i forhold til 2015.

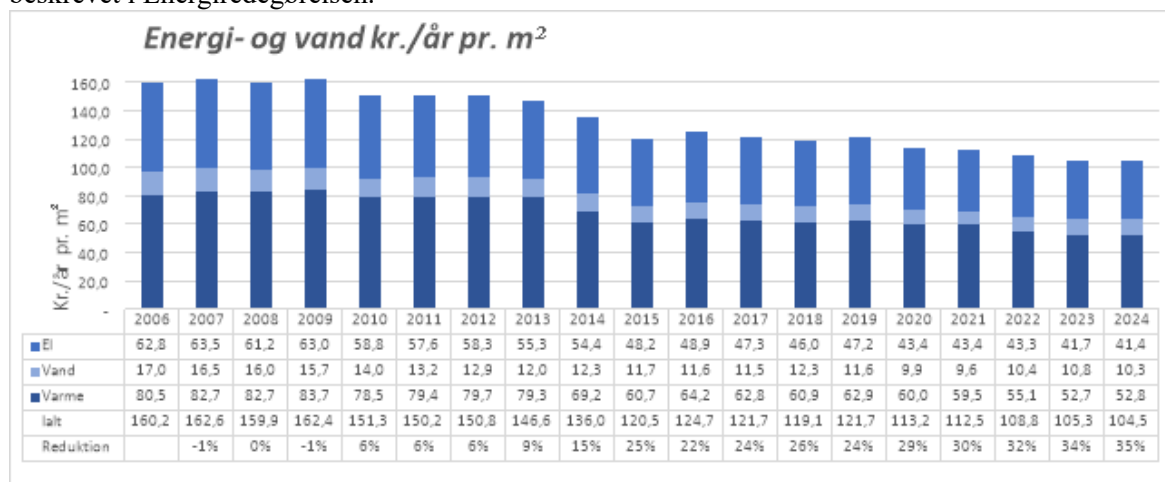
MÅL 2025 OPNÅET 2024

El: 17 % El: 14 %

Vand: 20 % Vand: 12 %

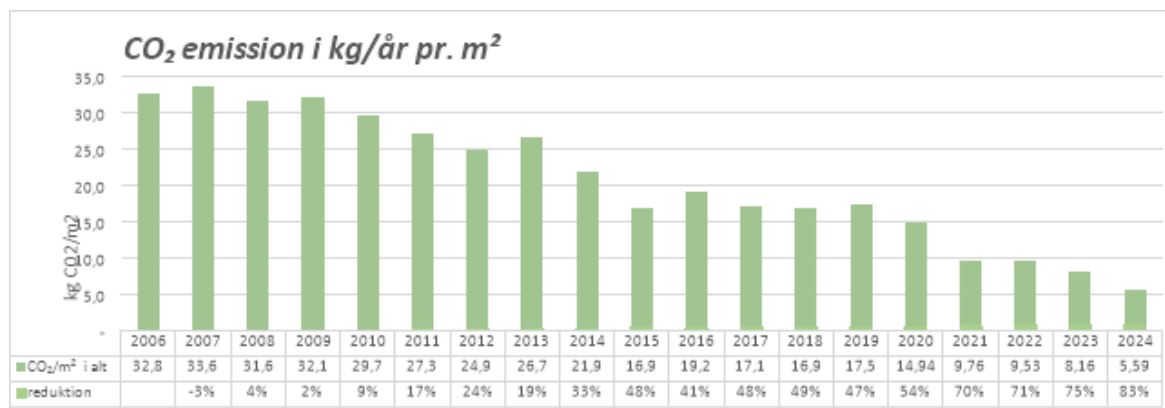
Varme: 10 % Varme: 14 %

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2024. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Figur 1; El-, vand- og varmeforbruget er faldet 37 % siden 1999

Mål fra Kolding Kommunes Klimahandleplan er, at el og varme er 100% CO2 neutral i 2050. For at komme dertil, skal naturgasejendomme konverteres til varmepumper eller fjernvarme og Kolding Kommune skal indkøbe grøn strøm. Grøn strøm er indkøbt fra 2024.



Figur 2; CO₂ udledningen til el-, vand- og varmekonsumet i de kommunale bygninger er reduceret med 83 % siden 2006

Energiredegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Samlet forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen.

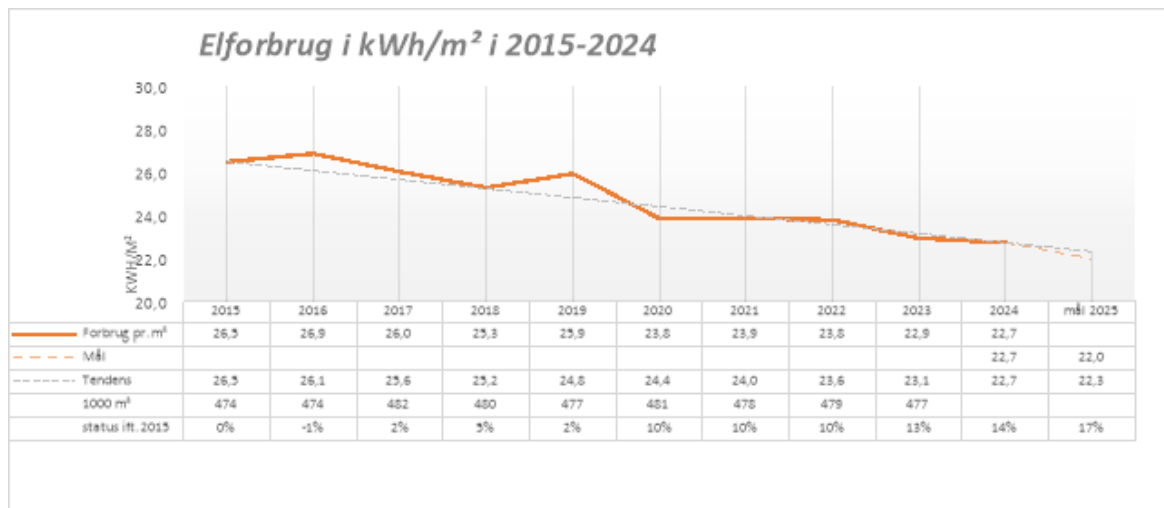
Selvom Energihandleplanen har eksisteret i over 25 år, er den stadig højaktuel fordi den bla. understøtter Bæredygtighedsstrategien i sit arbejde på at nedbringe CO₂ udslippet, samt høste besparelser på de kommunale ejendommers driftsbudgetter. I årene fremover bliver Energihandleplanen højaktuel i lyset af nye EU-krav fra Bygningsdirektivet og Energieffektiviseringsdirektivet, som stiller skærpede krav til energimærkning og energiforbrug. Der for arbejdes der i øjeblikket på, at Energihandleplanen forlænges fra 2025 frem til 2030 samt at tilbagebetalingstiden øges fra 10 til 15 år.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²)

Elforbrug

Udgifter til elforbrug i 2024 er i alt 20,1 mio. kr. ekskl. moms.

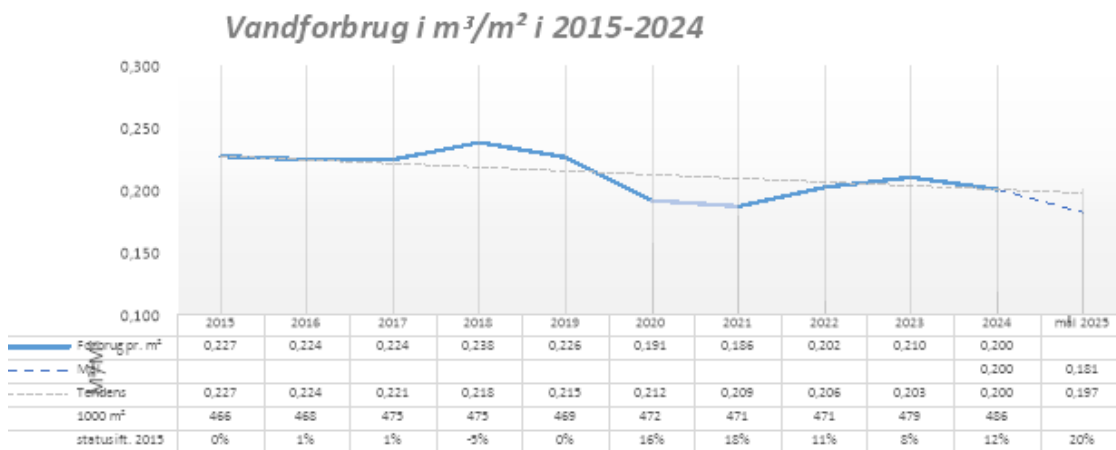
Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2024 er faldet med i alt 14 % til 22,7 kWh/m². Besparelsen på de 14 % svarer til 2,7 mio. kr. om året. Der laves mange energisparetiltag, som har resulteret i elbesparelser. Heri kan nævnes udskiftning og ombygning til LED, energirenovering af ventilationsanlæg og udskiftning af cirkulationspumper. Mål for 2025 forventes at kunne opnås, vurderet på reduktioner opnået indtil nu.



Vandforbrug

Udgifter til vandforbrug i 2024 er i alt 5 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede vandforbrug i perioden 2015 til 2024 er faldet med i alt 12 % til 0,20 m³/m². Besparelsen på de 12 % svarer til 444.000. kr. om året. Vandforbruget er ikke reduceret i så høj grad som forventet, og det skyldes blandt andet, at der stadig opstår mindre lækager og løbende toiletter, som ikke opdages i tide. Denne udfordring er imødekommet med brug af IOT-teknologi, hvor bedre data gør det muligt at opdage små lækager hurtigere og få dem stoppet. Det viser sig faktisk, at der er meget af den slags at forfølge. Om det kan give besparelser op til 20 %, allerede i 2025 er usikkert.

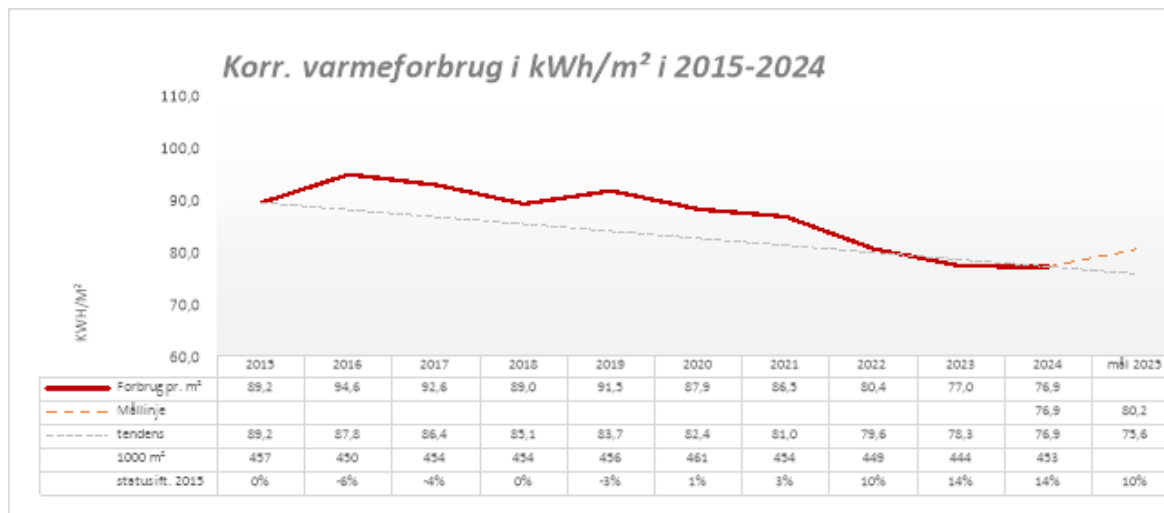


Varmeforbrug

Udgifter til varmeforbrug i 2024 er i alt 23 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede varmeforbrug i perioden 2015 til 2024 er faldet med i alt 14 % til 76,9 kWh/m². Besparelsen på de 14 % svarer til 3,6 mio. kr. om året.

Målet for 2025 blev allerede opnået i 2023 som en konsekvens af energikrisen, hvor der blev truffet beslutning om at sænke temperaturen i de kommunale bygninger. Der ud over er der blevet fastlagt en politik om en inde temperatur på 20 grader, af hensyn til energiforbrug, økonomi og bæredygtighed. På baggrund af forbrugsdata tyder det på, at denne temperaturpolitik i nogen grad er blevet overholdt, men de forventede besparelser har ikke haft fuld effekt, til trods for de gennemførte investeringer og det øgede fokus på området.



Forrentning af investeringer i Energihandleplanen

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter.

Energihandleplanen 2024 resulterede i en forventet forrentning på 8,5 % pr. år eller 1.208.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 14.063.000 kr. ekskl. moms.

Link til Energiredegørelse 2024:

<https://www.kolding.dk/p/Politik/Politikker%20og%20strategier/E/Energiredeg%C3%B8relse-2024.pdf>

Bilag

Energiredegørelse 2024

Punkt 26: Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i byrådet (fra 2026).

25/7679

Resumé

Byrådet skal træffe en generel beslutning om, hvorvidt det skal være muligt for det enkelte byrådsmedlem at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag). Beslutningen er gældende fra 1. januar 2026 og i hele byrådets funktionsperiode.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der træffes beslutning om, hvorvidt det skal være muligt at vælge tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmerne i byrådsperioden startende 1. januar 2026.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2026 ændres reglerne for, om medlemmer af byråd kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hidtil har det enkelte medlem haft en ubetinget ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag), men fremover bliver det op til byrådet at træffe en generel beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende funktionsperiode.

For at byrådets medlemmer skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, er det således en betingelse, at den afgående byråd senest seks måneder før funktionsperiodens udløb med virkning for den kommende funktionsperiode aktivt har tilvalgt ordningen. Det er derfor vigtigt, at der i perioden fra 1. januar 2025 til 30. juni 2025 sættes en sag på et møde i byrådet om dette.

Hvis denne frist overskrides, vil medlemmerne i den kommende periode ikke kunne vælge denne ordning. Beslutningen kan ikke overlades til et udvalg eller til forvaltningen. Beslutningen er bindende, hvilket betyder, at, hverken den nye kommunalbestyrelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller andre kan ændre på den, når fristen er passeret.

Hvis byrådet beslutter, at medlemmerne kan vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kan medlemmet tage stilling til dette for et regnskabsår ad gangen (Regnskabsåret følger kalenderåret, og valget skal træffes forud for det nye regnskabsår, dog sådan, at medlemmet for det første år i valgperioden skal træffe deres valg senest 1. februar). De medlemmer, der vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil som hidtil få deres faste vederlag nedsat.

Reglerne får ikke betydning for medlemmernes mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med byrådets konstituerende møde. Stedfortrædere, der deltager i enkelte møder, vil heller ikke blive berørt af ændringen. Derimod vil stedfortrædere, der indkaldes for en periode, være omfattet af de nye regler og dermed kun kunne få erstatning, hvis byrådet har besluttet det inden fristen.

Punkt 27: Tiltag for at fremme valgdeltagelsen

24/28752

Resumé

Den 18. november 2025 skal der afholdes kommunal- og regionalvalg i Danmark. Valgdeltagelsen ved kommunale og regionale valg i Kolding ligger generelt over landsgennemsnittet. I 2017 lå valgdeltagelsen i Kolding således på 71,86 % mod 70,8 % på landsplan, og i 2021 lå den på 69,1 % mod 67,2 % på landsplan.

Tallene for Kolding dækker over væsentlige forskelle, når der ses på eksempelvis alder, uddannelsesniveau, indkomstgrundlag og etnicitet.

I denne sag fremlægges Valgsekretariatets forslag til tiltag, der kan gennemføres i Kolding Kommune med henblik på at højne valgdeltagelsen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at tiltag beskrevet i sagsfremstillingen godkendes og at det drøftes, om der ønskes yderligere tiltag sat i værk

at der ikke bliver mulighed for at brevstemme to lørdage på bibliotekerne i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Kommunaldirektørens forslag indstilles til godkendelse.

På kommende møde i Økonomi og Strategi skal der en sag på om, hvordan vi med kommunens tiltag for at fremme valgdeltagelsen også kan kommunikere til ikke dansksprogede.

Sagsfremstilling

Selvom valgdeltagelsen ved valget i 2021 var lavere end i 2017, så var valgdeltagelsen i Kolding Kommune 1,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet, hvor den i 2017 alene var knapt 1 procentpoint højere.

I Kolding var valgdeltagelsen steget fra 2017 til 2021 blandt de 19 og 20-årige med henholdsvis 2,8 procentpoint og 3,5 procentpoint.

Valgsekretariatet foreslår, at nedenstående tiltag gennemføres, alle tiltagene undtagen nr. 3 blev også gennemført ved valget i 2021:

1. Kolding Kommune tilslutter sig KL's kommunikationskampagne. Vi kender ikke alle detaljerne i kommunikationskampagnen endnu. Kommunikationsafdelingen vil derfor i samarbejde med Valgsekretariatet vurdere, hvilke elementer heri, som er relevant for Kolding Kommune at benytte sig af, når detaljerne kendes.
2. Valgsekretariatet vil kontakte alle ungdomsuddannelser i Kolding Kommune og opfordre dem til at inddrage kommunalvalget i undervisningen. Det pointeres i denne sammenhæng, at de politiske partier gerne stiller op til eksempelvis valgdebatter og evt. i forbindelse med undervisningsforløb.
3. Valgsekretariatet vil kontakte alle videregående uddannelser i Kolding Kommune og orienterer om, at der er kommunalvalg, og at det forskningsmæssigt ses, at unges valgdeltagelse falder, når de flytter hjemmefra, eller flytter til en ny kommune. Det pointeres i denne sammenhæng, at de politiske partier gerne stiller op til eksempelvis valgdebatter og evt. i forbindelse med undervisningsforløb.

4. Valgsekretariatet vil i kommunikation til borgere via de sociale medier fremhæve muligheden for, at man på valgstederne kan få hjælp til og vejledning i at stemme. Valgsekretariatet vil overveje, hvordan dette kan synliggøres på valgstederne. Eksempelvis kan udvalgte valgstyrere og valgtilfornordede bære synlige gule veste, så borgere let kan se, hvem de kan henvende sig til.

5. Kolding Kommune vil op til kommunalvalget udsende SMS'er til borgere med opfordring til at stemme til kommunalvalget. Tiltaget har ved analyser foretaget af Københavns Universitet vist sig at være dét tiltag, der har signifikant effekt.

6. Foruden ovenstående kommunikeres der via ugeavis, på kommunens hjemmeside og på de sociale medier om praktiske forhold i forbindelse med valget – f.eks. om muligheden for at brevstemme, muligheden for at stemme i eget hjem, udsendelse af valgkort, hjælpemidler på afstemningssteder og lign.

Nærværende dagsordenspunkt kan ses i sammenhæng med det efterfølgende, hvor det foreslås at åbne op for at en del af pladserne som tilfornordnet vælger udbydes til først studerende på uddannelsesinstitutionerne og herefter alle borgere med valgret i kommunen på kolding.dk og Facebook. Dette ses også som en måde, hvorpå, man kan udbrede engagementet i valghandlingerne.

Ved sidste kommunalvalg gjorde man det muligt at brevstemme to lørdage på bibliotekerne i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov. Der var kun ganske få borgere der benyttede sig af denne mulighed. Det anbefales derfor ikke at gentage dette tiltag. Faktisk viser den rapport, som Københavns Universitet har lavet vedrørende valgdeltagelsen ved kommunal- og regionalvalget for 2021, at der er en negativ sammenhæng mellem kommuner med højt niveau af brevstemmer og den samlede valgdeltagelse. Forklaringen er, at det at brevstemme ofte kan bryde med de traditioner og vaner mange har for at stemme sammen og derfor kan være med til at skubbe til valgdeltagelsen i nedadgående retning. Med den viden in mente vurderer Valgsekretariatet, at det ikke er hensigtsmæssigt generelt at udvide mulighederne for at brevstemme.

Punkt 28: Ny model for udpegning af tilforordnede til valg og afstemninger

24/28752

Resumé

Byrådet har på møde den 22. marts 2022 godkendt antal tilforordnede vælgere for perioden 2022-2025. Ved tidligere valg har de tilforordnede vælgere udelukkende været udpeget af de politiske partier, men gennem den seneste årrække har det i stigende grad været en udfordring for flere af de politiske partier at finde det fornødne antal tilforordnede. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2024, blev en del medarbejdere derfor udsendt som tilforordnede. Efter Europaparlamentsvalget i 2024 har partisekretærene for flere af partierne udtrykt ønske om, at antallet af tilforordnede, som partierne skal finde nedsættes med 25 %, og at Valgsekretariatet finder de 25 % blandt borgere i kommunen startende med uddannelsesinstitutionerne.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at de politiske partier finder 75 % af de tilforordnede vælgere

at Valgsekretariatet finder 25 % af de tilforordnede vælgere. Pladserne udbydes i prioriteret rækkefølge startende med uddannelsesinstitutionerne, herefter udbydes de resterende pladser til alle borgere med valgret i kommunen på kolding.dk og Facebook og, hvis der herefter stadig er ubesatte pladser besættes disse med medarbejdere

at Valgsekretariatet er behjælpelige med at finde tilforordnede vælgere, hvis partierne inden for en fastsat frist ikke selv kan besætte de 75 % af det fornødne antal.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Kommunaldirektørens forslag indstilles til godkendelse for så vidt angår Folketingsvalg og folkeafstemninger.

Vedrørende Europa-Parlamentsvalg og Kommunal- og Regionsrådsvalg sættes der en frist for partierne til at besætte deres pladser. Denne frist fastsættes til ca. 1 måned før valget.

Valgsekretariatet er behjælpeligt med at finde tilforordnede vælgere til de pladser, der efter denne frist ikke er besat af partierne.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. marts 2022 godkendt nedenstående antal tilforordnede vælgere for perioden 2022-2025:

Kommunalvalg- og regionalvalg: 193
Folketingsvalg: 187
Europa Parlamentsvalg: 180
Folkeafstemninger: 165

Nedenfor angives som eksempel, hvor mange tilforordnede hvert parti vil skulle finde til det kommende kommunal- og regionalvalg afhængigt af, om de skal finde dem alle eller, om de alene skal finde 75 %.

<i>Antal tilforordnede</i>	<i>100 %</i>	<i>75 %</i>
A	39	29
B	15	11
C	23	17
F	31	23
O	15	11

V	70	53
I alt	193	144

Tilforordnede vælgere har til opgave at bistå ved afvikling af valg og folkeafstemninger. De tilforordnede udpeges blandt vælgere i kommunen med valget til det pågældende valg eller den pågældende afstemning. Ved tidligere valg har de udelukkende været udpeget af de politiske partier, men gennem den seneste årrække har det i stigende grad været en udfordring for flere af de politiske partier at finde det fornødne antal tilforordnede. Det er et kendt problem i flere af landets kommuner. Nogle kommuner har løst det med en appel til byens borger om, at de bidrager til demokratiet ved at melde sig som tilforordnet på kommunens hjemmeside eller via Facebook. En sådan løsning kan være med til at øge opmærksomheden blandt borgerne på, at der er et valg. Det understøtter således også det samfundsmæssige ønske om at få flere borgere engageret i vores demokrati ved at stemme til valg og folkeafstemninger. Løsningen, med at engagere kommunens borgere i valghandlingen ved, at de kan melde sig som tilforordnede, kan også ses som en naturlig forlængelse af den øgede opmærksomhed man i dag har på at mobilisere borgere til frivilligt arbejde.

Efter Europarlamentsvalget i 2024 har partisekretærene for B, C, F og V givet udtryk for, at det er vanskeligt at finde nok tilforordnede, nogle af valgstyrelserformændene nævnte også denne udfordring på informationsmødet inden valget. Partisekretærene har derfor udtrykt ønske om, at antallet af tilforordnede, som partierne skal finde nedsættes med 25 %, og at Valgsekretariatet finder de 25 % blandt borgere i kommunen startende med uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de resterende pladser udbydes på kolding.dk og Facebook. Partierne gives en deadline til at besætte egne pladser. Når partiernes deadline er nået, vil de pladser, som de evt. ikke har fået besat, blive tilføjet puljen, som Valgsekretariatet sørger for at besætte.

Der har gennem en årrække været fokus på, at få de unge engageret i det lokale demokrati og herunder til at stemme til kommunale og regionale valg. At give de unge mulighed for at deltage i valghandlingen som tilforordnet, vil kunne understøtte dette fokus. Det er tanken, at Valgsekretariatet kontakter kommunens ungdomsuddannelser samt de 4 videregående uddannelser; Designskolen, IBA Erhvervsakademi Kolding, UC Syd og SDU Kolding. Forskning viser, at der er en nedgang i valgdeltagelse blandt unge, der lige er flyttet hjemmefra. Derfor vurderes det særligt relevant at søge at engagere de unge på de videregående uddannelser.

Byrådet har vedtaget, at aflønningen som tilforordnet er tre gange diætsatsen. Når medarbejdere er tilforordnede, får de en overenskomstlig aflønning, som er højere. Derfor foreslås det, at medarbejdere kun undtagelsesvist anvendes som tilforordnede.

Punkt 29: Udpegning af stemmemodtagere

24/28752

Resumé

Der skal udpeges et antal stemmemodtagere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem eller i særlige boformer mv. til kommunal- og regionalvalget i år og til det kommende folketingsvalg i 2025 eller 2026.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der til kommunal- og regionalvalget i år og til det kommende folketingsvalg i 2025 eller 2026 udpeges 25 stemmemodtagere blandt de politisk udpegede tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem eller i særlige boformer mv.

at udpegningen sker i overensstemmelse med mandatfordelingen i Byrådet.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er indført hjemmel til, at brevstemmer kan afgives til to stemmemodtagere, der er ansatte i kommunen, på institutionen eller tilforordnede vælgere. Det er dermed ikke længere et krav ved brevstemmeafgivningen i vælgerens hjem eller i særlige boformer mv., at mindst en stemmemodtager er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Såfremt man ønsker at anvende stemmemodtagere, der er ansat i kommunen, kan disse alene udpeges blandt ansatte, der udelukkende eller fortrinsvist varetager administrative funktioner.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsætter, at det tilstræbes, at tilforordnede vælgere fortsat udpeges som brevstemmemodtagere.

I Kolding Kommune har det hidtil fortrinsvist været tilforordnede vælgere, der har været stemmemodtagere. Det ses hensigtsmæssigt, at fortsætte med denne ordning, idet bemanningen af den fysiske modtagelse af brevstemmer på Borgerservice/Havestuen i sig selv trækker på medarbejderressourcer fra forskellige administrative afdelinger i kommunen.

Punkt 30: Godkendelse af Skema B til 20 almene familieboliger i Hejls ved AAB Kolding

25/5395

Resumé

AAB Kolding ved Bovia har fremsendt skema B til godkendelse for nybyggeri af 20 almene familieboliger i Hejls.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 45.356.000 kr. hvoraf den kommunale grundkapitaludgift udgør 3.628.000 kr.

at Kommunen påtager sig at yde kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi som beskrevet i sagen.

Beslutning Plan og Teknik den 01-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Byråd godkendte den 17. december 2024 skema A til nybyggeri af 20 familieboliger på Kirkemarken i Hejls.



Kortet viser hvor boligerne skal bygges i Hejls

Bovia har udbudt byggeriet i totalentreprise og fremsender nu skema B til godkendelse.

AAB Kolding ønsker at bygge 20 familieboliger med et samlet areal på 1.798 m² som fordeles på 4 2-værelses boliger og 16 3-værelsesboliger som bliver 70, 85 og 105 m² med et boligennemsnit på 90 m².



Kortet viser situationsplanen og boligernes placering på grunden

Den årlige husleje ved skema B anslås til 1.108 kr. pr. m² ekskl. el, vand og varme, hvilket svarer til 8.310 kr. pr. måned ekskl. forbrug for en 90 m² bolig.

Projektet har en anskaffelsessum på 45,356 mio. kr. hvilket også svarer til fuld udnyttelse af det bindene maksimumbeløb for 2025.

Den samlede anskaffelsessum finansieres med 90 % realkreditlån, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Den kommunale grundkapitaludgift er 3.628.000 kr. som forventes opkrævet umiddelbart efter godkendelsen af skema B. Grundkapitalen kan afholdes inden for det beløb, der er afsat i budgettet til grundkapitalindskud.

Det støttede byggeri finansieres med lån, og det er en betingelse, at Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse, som omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.

Den endelige garanti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendt skema C. Den kommunale garanti er en eventualforpligtigelse, som ikke belaster Kommunens økonomi. Der opkræves et kommunalt støttesagsgebyr på samlet 110.000 kr., som opkræves umiddelbart efter godkendelse af skema B.

Kolding Kommune sælger grunden til AAB Kolding og handlen er betinget af skema B for familieboligerne godkendes i byrådet. Handlen er endelig og grunden overtages 14 dage efter skema B's godkendelse.

Byggeriet forventes startet i september 2025 og afsluttet primo 2027.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 31: Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse i Binderup-Grønninghoved-Bjert

23/26919

Resumé

Byrådet besluttede på mødet den 30. april 2024 at fremme et kommunalt fællesprojekt på strækningen Binderup-Grønninghoved og Bjert.

Å

Forvaltningen er på baggrund heraf ved at udarbejde et dispositionsforslag til kystbeskyttelse af sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert sammen med grundejerforeninger og vejlaug. Der er rådgiver på projektet.

Kystbeskyttelsen består hovedsageligt af beskyttelse mod oversvømmelse fra havet.

Å

For at kunne komme videre med projektet, er der behov for fastlæggelse af hvilken højde, kystbeskyttelsesanlægget skal beskytte i mod. Både rådgiver og Kystdirektoratet anbefaler, at der beskyttes mod en 100-års højde.

Beboerne i området er ikke enige om hvilken højde, og dermed højde på beskyttelsen, de ønsker. Kolding Kommune skal beslutte hvilken højde, der skal beskyttes mod.

Å

På en delstrækning i projektområdet (området nord for Kystvej/Søren Krogs Vej) ønsker sommerhusejerne ikke en beskyttelse, hvis den i væsentlig grad fjerner udsigten fra ejendommene. Det er forvaltningens vurdering, at det kan være svært at meddele tilladelse til et kommunalt fællesprojekt, der ikke yder nødvendig beskyttelse. Der kan derfor være behov for, at projektområdet reduceres ved at lade delstrækningen udgå af projektområdet for det kommunale fællesprojekt. Der vil efterfølgende kunne fremsendes egen ansøgning om lavere beskyttelse for delstrækningen.

Sagen behandles i

Natur, Miljø, og Klima

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

Å

at der træffes principbeslutning om at beskytte området mod en 100-års højde svarende til en kote på omtrent 2,9 til 3,5 meter DVR90 samt, at forvaltningen får mulighed for, at reducere projektområdet ved at lade den nordligste del udgå, hvis der er massiv modstand mod et projekt med denne højde.

Beslutning Natur, Miljø, og Klima den 09-04-2025

Et flertal (udvalget med undtagelse af Yrsa Mastrup (V) og Molle Lykke Nielsen (O)) indstiller forslaget til godkendelse, med den tilføjelse, at hvis området nord for Kystvej/Søren Krogs Vej ønsker at udgå af projektet, skal sagen forelægges udvalget igen.

Å

Freddy Christensen (V) tager forbehold for sin stemmeafgivelse i byrådet

Å

Et mindretal (Molle Lykke Nielsen (O)) kunne ikke indstille forslaget til godkendelse med den begrundelse, at beslutningen om projektets karakter bør afvente til alle er hørt.

Å

Et andet mindretal (Yrsa Mastrup (V)) undlod at stemme med den begrundelse, at der endnu ikke var sat økonomi på projektet.

Å

Å

Å

Å

Å

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller Natur, Miljø, og Klimas flertals indstilling til godkendelse.

Å

Søren Rasmussen kunne ikke indstille forslaget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. april 2024 at fremme et kommunalt fællesprojekt på strækningen Binderup-Grønninghoved og Bjert.

Forvaltningen er på baggrund heraf ved, at udarbejde et dispositionsforslag til kystbeskyttelse af sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert sammen med grundejerforeninger og vejlaug. Der er rådgiver på projektet. Kystbeskyttelsen består hovedsageligt af beskyttelse mod oversvømmelse fra havet.

Beskyttelsesniveau - håndledning

Som led i udarbejdelsen af dispositionsforslaget skal der fastlægges en håndledning, som beskyttelsen skal beskytte området imod. Hændelser, der beskyttes imod, beskrives typisk som eksempelvis 50-års hændelse, 100-års hændelse, osv., hvilket er et udtryk for hvor ofte en hændelse statistisk forekommer. En 50-års hændelse forekommer således statistisk én gang hvert 50 år.

Når håndledningen er fastlagt, kan rådgiver arbejde videre med hvilken kronekote, der i en konkret teknisk løsning vil beskytte mod en sådan hændelse. Afhængig af anlæggets type, eks. jorddige, spunsvalg, klit (naturbaseret løsning) og udførelse (bl.a. hvor stejlt diget står mod havet), kan kronekoten til beskyttelse mod en konkret hændelse variere med mere end 50 cm. De foreløbige beregninger viser, at et anlæg skal have en højde på 2,9 til 3,5 meter DVR90.

Der er ikke enighed blandt beboerne i området om, hvilken hændelse der skal beskyttes i mod. Generelt kan det oplyses, at jo sjældnere hændelse (100-år mod eks. 50-år), jo højere skal anlægget være. Afhængig af anlægstypen, således tabet af udsigt, rekreativt areal, mv. jo højere anlægget bliver. Det er forhold, som beboerne også vægter høj.

I forbindelse med at Kolding Kommune som myndighed på kystbeskyttelsesloven skal myndighedsbehandle projektet, skal der ske lovpligtig afvejning af en række hensyn, bl.a. behovet for beskyttelse, teknisk kvalitet af beskyttelsen, rekreativ udnyttelse af kysten, mv. I kommunale fællesprojekter skal der herudover bl.a. ske afvejning af økonomiske hensyn. Herved skal det sikres, at investeringen står mål med de besparelser samfundet får ved minimering af skade på bygninger, infrastruktur, mv. Generelt kan det siges, at jo kortere tid der går mellem de hændelser der beskyttes i mod, jo flere skader må forventes, uanset at beskyttelsen etableres. Hvis anlægget beskytter mod en 50-års hændelse, vil afvejningen af økonomi således være mindre for en tilladelse, end hvis anlægget beskytter mod en 100-års hændelse.

Da der er tale om beskyttelse af mange ejendomme i et tæt bebygget område, anbefaler både rådgiver og Kystdirektoratet, at der i det konkrete område beskyttes mod en 100-års hændelse, hvilket svarer til oversvømmelsen under stormen i oktober 2023. Denne hændelse var endvidere årsag til, at 8 grundejerforeninger og et vejlaug i 2024 bad Kolding Kommune om at opstarte projektet igen.

Forvaltningen anbefaler, at der skal beskyttes mod en 100-års hændelse, som fagligt anbefalet.

Projektområdets udstrækning

Området nord for Kystvej/Søren Krogs Vej er karakteriseret ved, at ejendommene i første række ejer jord til så territoriet. De skal således lægge jord til et kystbeskyttelsesanlæg. Repræsentanten for disse 22 ejendomme oplyser til Kolding Kommune, at 21 af ejerne ikke ønsker et anlæg højere end kote 2,5 meter DVR90, hvilket ca. svarer til en 3-35-års hændelse i 2024, og ca. en 1-7-års hændelse i anlæggets sidste leveår, frem mod 2060. Kolding Kommune har som kystbeskyttelsesmyndighed vurderet, at det vil være svært at begrunde en tilladelse til kystbeskyttelse mod en hændelse, der statistisk vil optræde så relativt ofte. Det betyder, at enten skal kommunen gennemtvinge en beskyttelse mod en sjældnere hændelse, og med højere kronekote, eller også skal den del af projektområdet udgå af projektet.

Hvis området udgår af projektet, kan sommerhusejerne efterfølgende selv udarbejde et kystbeskyttelsesprojekt og ansøge om et anlæg, der beskytter mod en ånsket hændelse. Ved afgørelse i sager, der ikke er kommunale fællesprojekter, skal der ikke ske afvejning af et økonomisk hensyn. En sådan ansøgning vil lettere kunne opnå tilladelse til en oftere hændelse og dermed en lavere kronekote. Erfaringsmæssigt kan det dog være svært at opnå enighed mellem beboerne i en sådan strækningssag, hvilket kan besværliggøre ansøgningsprocessen for de berørte ejendomme.

Det bemærkes, at en sådan reduktion af projektområdet også efterlader de ejendomme i den nordlige del, der er beliggende bag første række, uden beskyttelse. Ejerne af disse ejendomme indgår ikke i hændingen af de 22 ejendomme nævnt ovenfor.

Å

Da der allerede den 30. april 2024 er truffet afgørelse i Byrådet om at fremme projektet for hele strækningen, vil en beslutning om at reducere projektområdet formelt ske ved, at der træffes afgørelse om ikke længere at fremme projektet. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herefter skal Byrådet træffe afgørelse om at fremme et nyt projekt for det reducerede projektområde. Denne afgørelse kan ikke påklages.

Det bemærkes, at sommerhusejerne i den sydlige del af projektområdet, fra Kystvej/Søren Krogs Vej mod syd, overfor forvaltningen har udtrykt enighed om en anlægstype, og generelt større villighed til, at vige beskyttelse højt trods eventuelt tab af eksempelvis udsigt, mv.

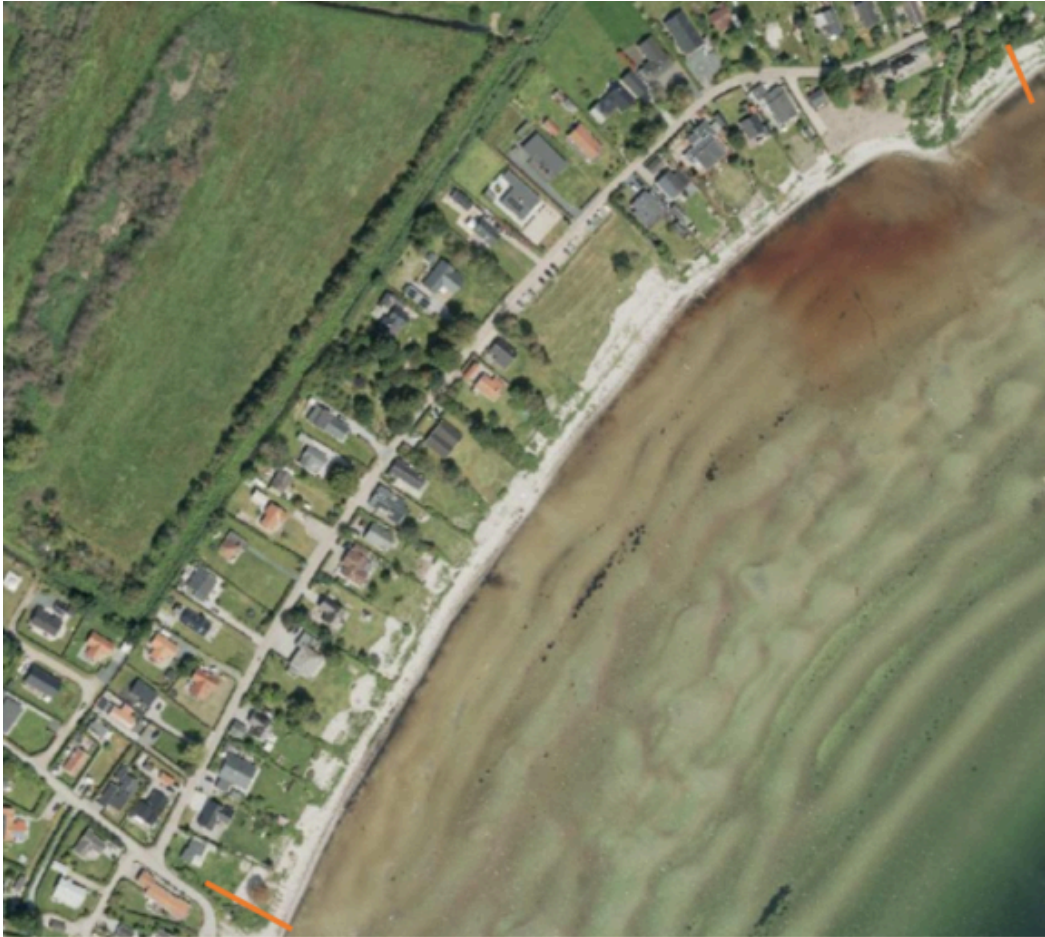
Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen gives bemyndigelse til at kunne lade den nordlige del af projektområdet udgå af projektet, hvis det er absolut nødvendigt for realisering af et projekt, der beskytter mod en 100-års højvandsstand i den øvrige del af projektområdet.

Det er også muligt at udvalget beslutter at hele projektområdet skal beskyttes mod en 100-års højvandsstand. I så fald vil forvaltningen alene arbejde videre med dette scenarie.



Figur 1, Hele projektområdet ses mellem de røde streger. Den blå og røde streg mod nord er det område, der kan tages ud.

Å
Å



Figur 2, delstrækning i nord, der kan tages ud af projektet, er vist mellem de røde streger.

Hele bugten er udpeget som Natura2000 naturtypen "bugt" og dele af stranden er udpeget som "forklit". Det er udfordrende at etablere et kystbeskyttelsesanlæg, som ikke permanent inddrager enten bugt, forklit eller begge dele. Der arbejdes derfor på flere forskellige alternative løsningsforslag i form af klitdige, jorddige, spunsvægge, mv., da det er nødvendigt at belyse flere alternativer i forbindelse med sagens behandling i forhold til Natura2000.

Det er nye krav, som forvaltningen er blevet præsenteret for ved møder med henholdsvis Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. Udarbejdelsen af alternativer samt sagsbehandlingen i forhold til Natura2000 tager derfor længere tid end først antaget. Tidsplanen er blevet justeret herefter. For detaljeret tidsplan, se bilag 1.

Videre proces

April 2025 – februar 2026	Dispositionsforslag udarbejdes og sendes i høringsring blandt grundejere
Marts 2026	Natur, Miljø, og Klima beslutter projekt ift. detailprojektering
April 2026 – maj 2027	Detailprojekt, miljøkonsekvensvurdering mv.
Juni – november 2027	Myndighedsgodkendelse herunder høringsring
November 2027	Politisk godkendelse af projekt og bidragsfordeling
September – november 2028	Udførelse af anlægsprojekt

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Risikostyringsplan
 Klimatilpasningsplan
 Klimahandleplan

BÃ|redygtighedspolitikken

Bilag

Tidsplan_marts_2025

Notat om bagvandshåndtering

Punkt 32: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og sårbare arealer i tilknytning til BNBO - rådighedsindskrænkninger - Søndre Vandværk

25/6323

Resumé

Ifølge lovgivningen vedrørende beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal kommunerne nedlægge forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO-arealerne, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale og hvis risikovurderingen viser, at der er et beskyttelsesbehov.

Byrådet udtrykte den 24. september 2024 vilje til ekspropriation, således at berørte lodsejere fortsat har mulighed for skattefritagelse, med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24a ift. de udpegede BNBO-arealer og § 24 ift. andre arealer uden for BNBO (sårbare arealer i tilknytning til BNBO) med indsatsbehov for beskyttelse af grund- og drikkevand.

Figur 1 i sagsfremstillingen viser BNBO'er og arronderede arealer for TREFOR Vand A/S, Søndre Vandværk – matrikel nr. 25d og 25e, Seest By, Seest. Det er inden for disse arealer, at der nedlægges forbud efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 24a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale mellem lodsejer og TREFOR Vand A/S.

SKAT har givet udtryk for, at der skal foreligge en politisk beslutning fra Byrådet med hjemmel i den nye lovgivning i alle BNBO-sager, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger (nedlæggelse af forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for BNBO på matrikel nr. 25d og 25e, Seest By, Seest, der er vist på figur 1 i sagsfremstillingen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24a

at Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger (nedlæggelse af forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for sårbare arealer i tilknytning til BNBO på matrikel nr. 25d og 25e, Seest By, Seest, der er vist på figur 1 i sagsfremstillingen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 09-04-2025

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forlængelse af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålagde kommunerne at gennemgå alle BNBO'er inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO'er.

En evaluering af indsatsen på BNBO-området i 2023 viste, at kommunerne stort set var i mål med risikovurderinger af indsatsbehovet ift. beskyttelse af BNBO-arealer. På landsplan var det dog kun få procent af alle BNBO'er, der var beskyttede mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

En ny politisk aftale fra 2023 erstattede det forventede generelle statslige forbud mod sprøjtning, og pålagde i stedet kommunerne at udstede forbud, hvis der ikke var opnået frivillige aftaler inden den 1. januar 2025.

Lovgivning

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 24a skal kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår efter § 13 f i lov om vandforsyning m.v., mod fuld erstatning nedlægge forbud mod en ellers lovlig erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for et boringsnært beskyttelsesområde. Kommunens afgørelse om erstatningens størrelse

skal meddeles samtidig med forbud efter § 24a og kan af lodsejeren og vandforsyningen bringes for taksationsmyndighederne. Erstatning efter § 24a betales af brugerne af vandet (vandværket).

Kommunen kommer til at nedlægge to forbud - hhv. inden for BNBO efter § 24a og inden for de sårbare arealer i tilknytning til BNBO efter § 24.

Et forbud efter § 24 skal ligeledes følges af et erstatningstilbud. Kommunens erstatningstilbud skal meddeles samtidig med forbud efter § 24 og kan af lodsejeren og vandforsyningen bringes for taksationsmyndighederne. Erstatning efter § 24 betales af brugerne af vandet (vandværket), der har fordel af forbuddet.

Erstatning ift. BNBO

For at lodsejeren kan få skattefritagelse for den erstatning, som de modtager fra vandværkerne for ikke at sprøjte med pesticider inden for BNBO, er det nødvendigt, at Byrådet har udtrykt ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger (nedlæggelse af forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for BNBO og tilstødende sårbare arealer.

SKAT har givet udtryk for, at der skal foreligge en politisk beslutning fra Byrådet med hjemmel i den nye lovgivning i alle BNBO-sager, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse.

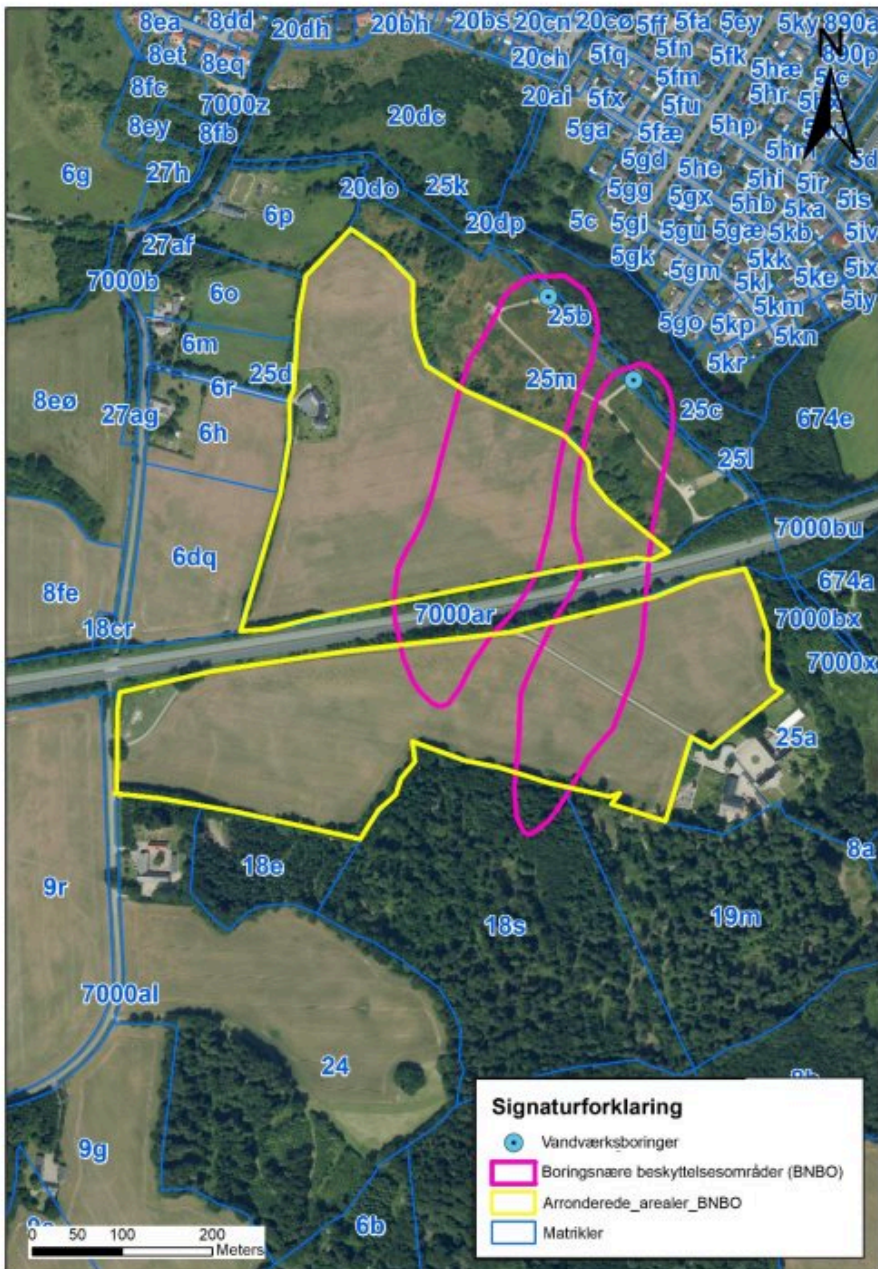
Det er derfor vigtigt, at der henvises til den nye lovhjemmel i lovgivningen ift. BNBO-arealer (§ 24a i miljøbeskyttelsesloven) og ift. sårbare arealer uden for BNBO (miljøbeskyttelsesloven § 24).

Risikovurdering

Kolding Kommune har i løbet af 2020–2021 udarbejdet en risikovurdering af BNBO'erne og nærområdet til indvindingsboringerne til alle vandværker i Kolding kommune.

Risikovurderingen ved Søndre Vandværk viser behov for en beskyttelsesindsats, hvilket fund af pesticidrester i den ene af kildefeltets 4 boringer ligeledes viser. Søndre Vandværks kildeplads er strategisk vigtig for forsyningssikkerheden – også i fremtiden. Vandværket er kommunens næststørste vandværk og forsyner den sydlige del af Kolding by.

Der pågår i dag kulfilterrensning af vandet ved den ene af Søndre Vandværks boringer for at fjerne pesticidrester. Et vilkår i tilladelsen til udvidet vandbehandling (kulfilterfiltrering) er, at grundvandsressourcen skal beskyttes.



Figur 1. Udpegede BNBO'er og sårbare arealer i tilknytning til BNBO'erne, som skal beskyttes mod fare for forurening med pesticider. De to gule polygoner viser de arealer, der er nødvendige at beskytte

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Natur, Miljø og Klimas politiske programs indsatsområde "Vores fælles drikkevand".

Punkt 33: Initiativer til nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger

20/23557

Resumé

På baggrund af forslag i den fysiske udviklingsplan for seniorområdet drøftede Senior den 11. marts 2025 behovet for, at ansætte en medarbejder der skal have fokus på at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboliger.

I budget 2025-2028 er der i 2026 og 2027 afsat 1,500 mio. kr. årligt til at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboliger. Det foreslås at omplacere og fremrykke midler fra eksisterende budget med henblik på at ansætte en medarbejder fra den 1. juni 2025 til 31. december 2027, herunder at midlerne flyttes fra anlæg til drift.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at forslaget indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Senior den 08-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2025

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 11. marts 2025 præsenterede arkitektfirmaet Gorm Nielsen den fysiske udviklingsplan for seniorområdet 2025-2034. I planen er der forslag til, hvordan tomgangshuslejen i ældreboliger kan nedbringes. Et af forslagene i planen er, at der ansættes en medarbejder, der målrettet skal arbejde med at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboligerne.

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
- at der arbejdes målrettet med at afsøge, hvordan tomgangshuslejen i ældreboliger kan nedbringes.

I budget 2025-2028 er der i 2026 og 2027, under anlæg, afsat 1,500 mio. kr. årligt til at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboliger.

Det foreslås, at der af ovenstående anlægsbudget fremrykkes og omplaceres 0,350 mio. kr. til 2025 og 0,600 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til lønudgifter til ansættelse af medarbejder fra 1. juni 2025 til 31. december 2027.

Fremrykningen og omplacering fra anlægsudgift til driftsudgift fremgår af nedenstående tabeller:

Anlæg (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029
Reduktion i anlægsudgift vedrørende nedbringelse af tomgangshuslejen i ældreboliger	0	-950	-600	0	0

Drift (1.000 kr.)

2025 2026 2027 2028 2029

Ansættelse af medarbejder vedr. tomgangshusleje i
ældreboliger

350 600 600 0 0

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

Punkt 34: Lukket: Udbud af 61 byggegrunde ved Virkelyst i Vester Nebel

23/26032

Punkt 35: 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 22-04-2025

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 36: 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 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 37: 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 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 38: 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 22-04-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om status vedrørende dialogforum og fællesmøde mellem Økonomi og Strategi og Havnebestyrelsen.

Punkt 39: 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.