

REFERAT Økonomi og Strategi d. 20-02-2023

Mødedato Mandag d. 20. februar 2023 kl. 09:15

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due
Paarup, Villy Søvndal, Søren Rasmussen, Eva Kjer Hansen, Jakob
Ville

Indholdsfortegnelse

Forslag vedr. markedsføringsmidler fra Søren Rasmussen.....	3
Sportsmarkedsføringsaftale KIF Fodbold.....	4
Regnskabsstatus vedr. kommunens salg af jord og fast ejendom pr. ultimo 2022.....	6
Budget 2023, likviditetsbudget.....	7
Budgetstrategi 2024-2027, godkendelse.....	11
Anlægsbevilling til udvidelse af kapacitet i den kommunale tandpleje.....	13
Vedtægtsændringer for Deponi Syd I/S.....	14
Revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.....	15
Revideret ejerstrategi for BlueKolding Holding A/S.....	17
Samarbejdsaftale mellem Kolding Half og Kolding Kommune.....	19
Principbeslutning om ny ordning for afhentning af 10 fraktioner ved husstanden fra 2025.....	20
Endelig vedtagelse af lokalplan 0022-13, Ved Dyrehavegårdsvej med tilhørende kommuneplantillæ	23
Udpegning af bestyrelsesmedlem til Den Vestdanske Filmpulje.....	28
Dækning af underskud i Elbokøkkenet i 2020 og 2021.....	29
Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet.....	31
Lukket: Mulig placering af ny brandstation i Kolding.....	34
Lukket: Ændring af Udbud af areal til teknisk forsyning ved Skamlingvejen.....	35
Lukket: Salg af areal ved Kystvej i Bjert.....	36
Lukket: Salg af Dyrehavevej 116, 6000 Kolding - ændring af aftalevilkår.....	37
Lukket: Køb af Hovedgaden 30A, 6064 Jordrup.....	38
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	39
Orientering fra formanden.....	40
Orientering fra medlemmerne.....	41
Orientering fra kommunaldirektøren.....	42
Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokollen.....	43

Punkt 1: Forslag vedr. markedsføringsmidler fra Søren Rasmussen

23/1072

Resumé

Medlem af udvalget for Økonomi og Strategi, Søren Rasmussen (O) ønsker i mail af 25. januar 2023 følgende sag optaget på dagsordenen:

”På baggrund af en henvendelse fra KIF Fodbold om øget markedsføringstilskud, ønskes en opstilling og gennemgang af anvendelsen af de midler, under Økonomi- og Strategiudvalget, som anvendes til markedsføring af Kolding Kommune.

*Forslag
at sagen drøftes”*

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Sagen blev drøftet.

Sagsfremstilling

Notat med oplysninger om brug af markedsføringspuljer er vedhæftet som bilag.

Bilag

Notat vedr. markedsføring af Kolding Kommune_DocNo20672-23_v2.DOCX

Punkt 2: Sportsmarkedsføringsaftale KIF Fodbold

23/3493

Resumé

Kolding Kommune har aftaler om markedsføring og profilering via elitesport, hvor der via sportsmarkedsføringsaftaler er budgetteret med 700.000 kr. Heraf modtager Kolding IF Fodbold og Kolding IF Fodbold Women 100.000 kr. hver. Kolding IF Fodbolds sportslige setup, talentudvikling, erhvervsnetværk etc. har udviklet sig markant de seneste år. Fodboldklubben ønsker på den baggrund at få øget det årlige markedsføringsbidrag fra Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kolding Kommunes samlede markedsføringsaftale med Kolding IF Fodbold og Kolding IF Fodbold Women hæves med 100.000 kr. til samlet 300.000 kr. for henholdsvis 2022 og 2023

at udgiften hertil dækkes via markedsføringspuljen under kommunaldirektøren.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Kolding kommunes samlede markedsføringsaftale med Kolding IF og Kolding IF Women hæves i 2022 med 100.000 til samlet 300.00 kr. og i 2023 med 300.000 kr. til samlet 500.000 kr.

Det pålægges forvaltningen at indarbejde dette for budget 2024 og fremad.

Udgiften hertil dækkes via markedsføringspuljen.

Markedsføringsaftalen forelægges Økonomi og Strategi til orientering.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har aftaler om markedsføring og profilering via elitesport. Budgettet er på 700.000 kr., fordelt med 500.000 kr. til KIF Håndbold, 100.000 kr. til Kolding IF Fodbold og 100.000 kr. til Kolding IF Fodbold Women. Kolding IF Fodbolds sportslige setup, talentudvikling, erhvervsnetværk etc. har udviklet sig markant de seneste år.

I 2021 er der endvidere ydet et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. til KIF Fodbold afholdt under Fritids- og Idrætspolitik i forbindelse med Kolding Q's overgang til KIF jævnfør aftale gældende fra den 1. november 2021 til den 31. juli 2022.

Klubbens erhvervsklub har stor opbakning og tiltrækker efterhånden flere virksomheder uden for kommunen. Kolding IF Fodbold Women har gennem en årrække været en fast del af toppen i den bedste danske række. Herreholdet ligger med et tilskuergennemsnit, der er højere end flere af klubberne i rækken over. Sideløbende har klubben et omfavnende talentarbejde og nærmer sig fuldtidsniveau på herresiden.

Mange kommuner i Danmark brander sig via deres lokale elitehold. Det kan være svært nøjagtigt at fastlægge potentialet i sportsmarkedsføring. Men tidligere opgørelser har vist, at byer/kommuner med hold i de bedste rækker i håndbold og fodbold ubetinget opnår mest omtale. Sammenlignet med andre kommuner og sportsklubber, ligger Kolding Kommune ikke i den høje ende på markedsføringen via Kolding IF Fodbold.

Fodboldklubben ønsker at få øget det årlige markedsføringsbidrag fra Kolding Kommune til 750.000 kr.

Kolding Kommune anerkender, at det store arbejde klubben gør, kan resultere i øget branding for kommunen, hvorfor det foreslås at hæve bidraget med 100.000 for årene 2022 og 2023. Fremtidige markedsføringsbidrag bør være en del af budgetforhandlingerne.

Den øgede udgift til sportsmarkedsføring kan dækkes via markedsføringspuljen.

Bilag

Notat vedr. markedsføring af Kolding Kommune

Anmodning om markedsføringstilskud

Punkt 3: Regnskabsstatus vedr. kommunens salg af jord og fast ejendom pr. ultimo 2022

22/6499

Resumé

Det samlede salgsbudget for 2022 udgør 23.451.000 kr. og det samlede salg for 2022 udgør 20.853.675 kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 og beslutning i Økonomi og Strategi den 22. august 2022, fremsendes der halvårligt en samlet status vedrørende kommunens salg af fast ejendom.

Status på salg

Det samlede korrigerede salgsbudget for 2022 udgør 23.451.000 kr. Der er i samme periode realiseret et salg på 20.853.675 kr.

Som det fremgår af Byrådets beslutning den 20. december 2022, om budgetopfølgning og overførsler af rådighedsbeløb, overføres 23.915.000 kr. fra P.nr. 4849 køb af jord og bygninger til budget for salg af jord og fast ejendom, grundet manglende salgsrealisering i 2022.

Det øvrige ikke realiserede salgsmål på 2.597.325 kr. dækkes af P.nr. 4849 køb af jord og bygninger i 2023.

Salg af byggegrunde 2022

Der er solgt 21 byggegrunde til parcelhuse og taget 2 grunde tilbage i 2022. Grundene blev primært solgt i Vonsild til byggeudstilling og i 2. etape ved Sønderkobbøl i Christiansfeld.

Det forventes, at salget vil fortsætte i et relativt lavt niveau i 2023, men med mulighed for løbende salg, særligt i forbindelse med at nye byggemodninger i Viuf, Eltang, Vonsild og Stepping bliver færdiggjort og sat til salg.

Med hensyn til storparceller til tæt/lavt byggeri, så blev der solgt én storparcel ved Sønderkobbøl i Christiansfeld og én ved Vestersig i Viuf.

Salg af erhvervsjord 2022

Der blev i 2022 indgået 2 nye handler om salg af erhvervsjord. Forvaltningen oplever fortsat, at virksomhederne er tilbageholdende med at investere, hvilket sandsynligvis kan tilskrives høje renter, høj inflation og usikkerhederne i verdenssituationen generelt. Der er dog aktuelt drøftelser med en række virksomheder.

Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Bilag Jordsalg pr. 31. december 2022

Punkt 4: Budget 2023, likviditetsbudget

23/993

Resumé

Skønnet for likviditetsbudget 2023 er lavet med udgangspunkt i udtræk fra Prisme, det vedtagne budget 2023, de indtil nu kendte bevillingsændringer og tillægsbevillinger samt den historisk kendte udvikling i 2021 og 2022. Endvidere er skønnet over endnu ikke meddelte tillægsbevillinger herunder overførsel af underskud/overskud fra 2022 til 2023 og fra 2023 til 2024 samt til følgende budgetår.

Skønnet viser et forventet fald i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 963,4 mio. kr. den 1. januar 2023 til 820,0 mio. kr. den 31. december 2023. I perioden 2024 til 2027 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til 257 mio. kr. ultimo 2027.

Den frie likviditet forventes at falde fra 310 mio. kr. i 2023 til -18 mio. kr. i 2027.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at likviditetsbudgettet for 2023 godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Primo 2022 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 748,9 mio. kr. og pr. 31. december 2022 udgør den 963,4 mio. kr. Stigningen på 214,5 mio. kr. i 2022 er større end forventet i forbindelse med vedtagelsen af likviditetsbudget 2022.

I 2023 forventes et fald i den gennemsnitlige likviditet. Gennemsnittet ultimo 2023 skønnes til 820,0 mio. kr., altså et fald på 143,4 mio. kr. i løbet af 2023. Ændringen er skønnet således for 2023:

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2022 963,4 mio. kr.

Korrektion (f.eks. kasseforbrug 2022) -117,3 mio. kr.

Konsekvens af kasseforbrug i 2023 -26,1 mio. kr.

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2023 820,0 mio. kr.

Månedsgennemsnit og konsekvens for 2023

Den månedlige gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at være stabil henover årets første 8 måneder, hvorefter der forventes et fald i årets sidste 4 måneder. Dog betyder indbetaling af ejendomsskatter primo januar og primo juli en midlertidig forøgelse, der udjævnes over de følgende måneder. Sommerferien betyder traditionelt, at der i juli udbetales markant mindre beløb vedrørende indkøb og tjenesteydelser.

At faldet først forventes at sætte ind i årets sidste 4 måneder skyldes især det forhold, at mange udskudte indkøb og investeringer forventes at blive udbetalt sidst på året og samme forhold gælder for f.eks. indbetalinger vedrørende kommunal grundkapital for almene boliger.

Ligeledes udbetaler staten de betingede balancetilskud i årets sidste 9 måneder og ikke over 12 måneder som øvrige forskudsbeløb vedrørende skatter og tilskud mens eventuel midtvejsregulering alene har konsekvens i årets sidste 3 måneder.

Forudsætninger

Kasseforbrug 2022, konsekvens for 2023

Kasseforbruget i 2022 påvirker i sammenhæng med ændringer i overførsler mellem år den gennemsnitlige likviditet i 2023. Heri indgår kurstab i 2022 vedrørende PM-aftaler. Den skønnede konsekvens heraf inkl. øvrige korrektioner betyder en skønnet mindre gennemsnitlig kassebeholdning i 2023 på -117,3 mio. kr.

Forventet kasseforbrug i 2023

Budget 2023 viser et kasseforbrug på 4,6 mio. kr. Kasseforbruget forventes i 2023 ændret på følgende måde:

Kasseforbrug, budget 2023	4,6 mio. kr.
Tillægsbevilling, overførsler fra 2022 (Bevillingskorrektioner, december 2022)	356,6 mio. kr.
Prioritering af attraktive byggegrunde og disponering af byggemodningsramme 2023 (december 2022)	15,0 mio. kr.
Dækning af kapacitetsbehov på børneområdet	78,3 mio. kr.
Nicolai Kultur-Tribune og forplads	-0,6 mio. kr.
Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2022 (Overførselssag, april 2023)	88,3 mio. kr.
Anlæg, forventet overførsel fra 2022 (Overførselssag, april 2023)	20,0 mio. kr.
Overførsler/øvrige, forventet overførsel fra 2022 (Overførselssag, april 2023)	0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2024, serviceudgifter	-80,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2024, rådighedsbeløb	-350,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2024, overførsler/øvrige	-80,0 mio. kr.
Forventet kasseforbrug 2023	52,2 mio. kr.

Bevillingsansøgninger behandlet til og med Byrådets møde den 24. januar 2023 er indregnet i nærværende notatarks forudsætninger. Byrådets målsætning om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger er forudsat overholdt.

Betalingsmønstre 2023, forudsætninger

Indtægter

Der er ikke ændrede betalingsmønstre i forhold til 2022. Indtægterne består primært af skatter og tilskud, der udbetales i 12 månedlige rater af staten. Den månedlige rate modtages den 1. i måneden. Dog udbetales det betingede balancetilskud i perioden april til december mens der er usikkerhed om størrelsen på midtvejsreguleringen i 2023. Gennemføres midtvejsreguleringen vil den medføre en tilbagebetaling til staten af for meget modtaget tilskud i 2022 og 2023. Tilbagebetalingen vil ske i årets sidste 3 måneder.

Grundskyld og dækningsafgift indgår med halvdelen i hver af månederne januar og juli.

Serviceudgifter

Generelt forventes uændrede betalingsmønstre. For lønudgifter gælder, at der fortsat forventes små lønstigninger og dette kombineret med, at antallet af medarbejdere ikke forventes at ændre sig betyder, at der forventes stabile lønudbetalinger set over året. Feriepenge belaster lønbudgettet pr. ultimo april (8/12) og ultimo august (4/12), hvilket afledt af den nye ferielov er en ændring i forhold til tidligere år, hvor hele beløbet belastede likviditeten ultimo april. For 6. ferieuge er udbetalingstidspunktet uændret.

Overførsler mellem år, serviceudgifter

Den automatiske overførselsadgang fra 2022 til 2023 forventes at udgøre 88,3 mio. kr. og via budgetkorrektioner er overført 4,1 mio. kr. For de decentrale budgetenheder genbevilles et overskud i det følgende budgetår mens der for

centrale områder, puljer m.v. foretages en konkret vurdering af, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

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

Der skønnes en overførsel til 2024 på 80 mio. kr. I 2023 vil der være skærpet fokus på at realisere en overførsel til 2024 på ikke under 80 mio. kr., da der i 2023 er risiko for, at Kolding Kommune såvel som alle 98 kommuner set under ét vil overskride den maksimale serviceudgiftsramme for 2023. Koldings serviceramme udgør 4.315,5 mio. kr. Serviceudgifterne i det forventede korrigerede budget 2023 forventes at være på 4.350,9 mio. kr. jf. nedenfor:

Oprindelig budget 2023, serviceudgifter	4.346,7 mio. kr.
Bevillingskorrektioner, december 2022	-4,1 mio. kr.
Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2022 (Overførselssag, april 2023)	88,3 mio. kr.
Forventet overførsel til 2024, serviceudgifter	-80,0 mio. kr.
Forventet korrigeret budget 2023, serviceudgifter	4.350,9 mio. kr.

Overførselsudgifter (Budgetgaranti m.v.)

Udgifter vedrørende de forsikrede ledige, og de hertil knyttede indtægter, betyder en uændret likviditet i 2023 set i forhold til 2022. Mindre forbrug i 2022 reserveres i overførselssagen 2022/2023 til betaling af forventet negativ midtvejsregulering i 2023.

Overførselsudgifter (øvrige)

Der forventes ingen yderligere overførsel af ikke forbrugt budget vedrørende almene boliger (grundkapitalindskud) og øvrige finansielle konti fra 2022 til 2023, mens der forventes en overførsel til 2024 på 80 mio. kr.

Anlægsudgifter

Der forventes uændrede betalingsmønstre. Generelt betales langt hovedparten af anlægsudgifterne sent på året. Det forhold, at det korrigerede anlægsbudget 2023 indeholder ekstraordinært mange overførte midler fra 2022 kombineret med et meget stort antal projekter gør, at anlægsudgifterne i årets 4 sidste måneder forventes at udgøre et større beløb end tidligere år. Hertil kommer en vurdering af overførslerne mellem år.

Der er forudsat en overførsel til 2024 på 350 mio. kr. netto. Det bemærkes, at skønnet er vurderet på baggrund af det korrigerede budget primo januar 2023. Anlægsområdet udviser traditionelt store ændringer fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at skønne konsekvensen for såvel overførslen til følgende år som udviklingen i gennemsnitslikviditeten.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret en salgsindtægt på 43,0 mio. kr. i 2023.

Låneoptagelse

Det er forudsat, at ordinær låneoptagelse sker i september/oktober med 123,8 mio. kr. Der forventes en stor ekstraordinær låneoptagelse vedrørende Marina City i 2024. Det korrigerede budget, som er den mulige låneoptagelse for 2023 er på 129 mio. kr.

Øvrige områder

Der forventes et mere jævnt niveau for udgifternes afholdelse set i forhold til 2020, 2021 og 2022, hvor der grundet Covid-19 generelt blev afholdt færre udgifter med en atypisk fordeling henover året.

Overslagsårene

Der er taget udgangspunkt i det budgetterede kasseforbrug/kasseforøgelse som det var vedtaget i budget 2023 tillagt konsekvens af vedtagne tillægsbevillinger.

- Et kasseforbrug på 188,6 mio. kr. i 2024
- Et kasseforbrug på 97,1 mio. kr. i 2025
- En kasseforøgelse på 7,4 mio. kr. i 2026
- Et kasseforbrug på 47,1 mio. kr. i 2027

Overførsler mellem år forventes at være faldende fra 510 mio. kr. fra 2023 til 2024 og til 275 mio. kr. fra 2027 til 2028. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil falde i perioden efter 2023 til et niveau på skønnet 257 mio. kr. ultimo 2027. Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på ikke under 400,0 mio. kr. overholdes således ikke for hele budgetperioden. Udviklingen af likviditeten fra 2020 og frem kan ses i den følgende graf:

UDVIKLINGEN AF LIKVIDITETEN FRA 2020 OG FREM (MIO. KR.)



Punkt 5: Budgetstrategi 2024-2027, godkendelse

22/31179

Resumé

Budgetstrategi 2024-2027 fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Budgetstrategi 2024-2027 godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Et forslag stillet af Dansk Folkeparti:

”at det er målsætningen, at gennemsnitslikviditeten udgør 200 millioner kr.,

at omstillingsmålene for serviceudgifter udfases hurtigst muligt, begyndende med senior-, social-, sundhed-, børne- og uddannelsesområderne,

at midler fra finanslov, økonomiaftale m.v. tilgår de udvalg de er tiltænkt,

at visionsdrevet styring udgår af materialet og Centralforvaltningen pålægges, at udarbejde et punkt til kommende møde i Økonomi og Strategiudvalget om drøftelse og ændring af indhold af ”visionsdrevet styring”,

at Centralforvaltningen pålægges at udarbejde en ny Budgetstrategi, tilrettet ovenstående, formuleret på et let forståeligt dansk og på maksimalt seks sider.”

blev forkastet med 6 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller kommunaldirektørens forslag til godkendelse.

Søren Rasmussen kunne ikke indstille kommunaldirektørens forslag til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udkast til budgetstrategi 2024-2027 inklusive udkast til tidsplan for budgetprocessen blev drøftet af Økonomi og Strategi den 16. januar 2023. Strategien er nu rettet endeligt til og fremsendes til godkendelse.

Kolding Kommune har de seneste år haft fokus på robusthed og bæredygtig økonomi. Det grundlag skal vi værne om i en tid, hvor krig i Europa, energikrise og inflation betyder et kraftigt reduceret økonomisk råderum for staten, regionerne og kommunerne. Derfor er overskriften for budgetstrategi 2024-2027 ”Strukturelle prioriteringer”.

Budgetstrategien bygger videre på tidligere år med enkelte tilføjelser i forhold til årets fokusområde. Det overordnede målhierarki for Budgetstrategi 2024-2027 ser således ud:

STRUKTURELLE PRIORITERINGER		
TEMA	STRATEGISK STYRING	ØKONOMISK STYRING
MÅLSÆTNINGER	1 Dialog, indblik og mod skal sikre prioritering på tværs	4 Gennemsnitslikviditet udgør mindst 400 mio. kr.
	2 Koble Kolding Kommunes politiske mål til budgettet	5 Omstillingsmål for serviceudgifter på 35 mio. kr. (0,85 pct.)
	3 Budgettere efter udgiftspres, demografi og nødvendige investeringer	6 Udmøntning af statslige midler vurderes konkret
		7 Nedbringelse af langfristet gæld

Budgetstrategi 2024-2027 med tidsplan er vedhæftet som bilag.

Bilag

Budgetstrategi 2024-2027

Punkt 6: Anlægsbevilling til udvidelse af kapacitet i den kommunale tandpleje

22/33649

Resumé

Kolding Kommune har modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje i forbindelse med, at adgangen til vederlagsfri tandpleje udvides til også at omfatte de 18-21-årige. Der fremsendes på den baggrund en ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af Bramdrup Tandklinik.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børn og Uddannelse bemyndiger administrationen til at finde restfinansieringen på 0,561 mio. kr. inden for udvalgets samlede ramme, og

at ansøgningen om anlægsbevilling til godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-02-2023

Ad 1. ”at” – godkendt.

Ad 2. ”at” – indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2022 blev adgangen til vederlagsfri tandpleje udvidet til også at gælde for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres gradvist med en ekstra årgang årligt, således at de 18-årige i 2022 har fået adgang, mens de 19-årige omfattes i 2023.

I forbindelse med udvidelsen af målgruppen er der behov for at udvide kapaciteten i den kommunale tandpleje i Kolding. I forlængelse heraf er der fremsendt en ansøgning om støtte fra den anlægspulje, der er afsat under Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten.

Den fremsendte ansøgning vedrører en udbygning af klinikken i Bramdrup med fire nye klinikrum. Klinikken vil herefter optage en større del af behandlingerne, således at der frigives kapacitet til de nye årgange på kommunens øvrige klinikker. Det vurderes, at de 18-21-årige vil kunne rummes med denne kapacitetsudvidelse.

Der er ansøgt om 5,561 mio. kr. til udbygningen og kommunen har modtaget et tilsagn om støtte på 5 mio. kr. Støtten er givet under forudsætning af, at udvidelsen gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Der fremsendes derfor en anlægsbevillingsansøgning på 5,561 mio. kr. til udvidelse af Bramdrup Tandklinik. Anlægsbevillingen foreslås finansieret med 5 mio. kr. i tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Restfinansieringen på 0,561 mio. kr. findes på Børn og Uddannelses ramme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at ansøgningen samlet set er udgiftsneutral. I 2023 medfører ansøgningen et reduceret forbrug under serviceudgifter, hvorfor presset på overholdelse af kommunens samlede serviceramme lettes svarende til overførslen på 0,561 mio. kr. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 7: Vedtægtsændringer for Deponi Syd I/S

23/1898

Resumé

Byrådet godkendte den 23. november 2021, vedtægtsændringer for Deponi Syd I/S. Ejerstrategi for Deponi Syd I/S er revideret af Ejerkommunerne og blandt andet på denne baggrund forelægges forslag til justerede vedtægter til godkendelse. Vedtægternes ikrafttræden forudsætter godkendelse i byrådene i samtlige ejerkommuner.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at kommunen godkender forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd I/S.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd I/S ejer og driver henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt ca. 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Forslag til vedtægtsændringer

Byrådet godkendte den 23. november 2021, gældende vedtægter for Deponi Syd I/S. Vedtægtsændringerne på dette tidspunkt skete på baggrund af ændret organisering af Deponi Syd I/S' ledelse og administration.

Forslag til vedtægtsændringer er nu dels et resultat af, at Ejerstrategi for Deponi Syd er revideret af Ejerkommunerne, hvilket skal ske mindst hvert fjerde år, og første gang i 2022. Dels er der indgået en samarbejdsaftale mellem Deponi Syd og Aabenraa Kommune vedrørende deponeringsegnet affald, da Aabenraa Kommunes nuværende deponi nedlukkes med udgangen af 2022.

Følgende vedtægtsændringer foreslås:

- §1.4: Aabenraa Kommune er tilføjet som interessentkommune
- §8.9: Ny paragraf, der angiver bestyrelsens rolle for opfyldelse af Ejerstrategien for Deponi Syd I/S.

Forslag til justerede vedtægter er udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger og er godkendt af Deponi Syd I/S' bestyrelse på bestyrelsesmøde den 15. december 2022.

Af bilag 1 fremgår forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd I/S.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd IS.pdf

Punkt 8: Revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S

23/1898

Resumé

Byrådet godkendte den nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd I/S den 24. april 2018. Det fremgår af ejerstrategien, at den skal revideres mindst hvert fjerde år, første gang i 2022. På denne baggrund forelægges forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S. Ejerstrategiens ikrafttræden forudsætter godkendelse i byrådene i samtlige ejerkommuner.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at kommunen godkender forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd I/S ejer og driver henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt ca. 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Forslag til revideret ejerstrategi og justerede vedtægter

Ejerstrategien er et styringsværktøj, der fastlægger Ejerkommunernes overordnede prioriteringer i forhold til drift og udvikling af Deponi Syd I/S. Endvidere skal ejerstrategien blandt andet skabe sammenhæng mellem Ejerkommunernes og Deponi Syd I/S' strategi, politik og visioner.

Byrådet godkendte den nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd I/S den 24. april 2018. Det fremgår af ejerstrategien, at den skal revideres mindst hvert fjerde år, første gang i 2022. Forslag til revideret ejerstrategi er nu udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger. De væsentligste ændringer i den reviderede ejerstrategi er følgende:

Det er blandt andet tydeliggjort, at

- det er et formål af minimere mængden af deponiaffald i Ejerkommunerne gennem opsøgning af nyeste viden og vidensdeling
- Deponi Syd I/S arbejder på at håndtere farligt affald med asbest ved brug af løsninger hos eksterne modtagere/behandlere
- Deponi Syd I/S skal arbejde for at minimere miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter, og at der skal være sammenhæng til Ejerkommunernes klima- og affaldsplaner.
- der skal være et strategisk fokus på, hvilke aktiviteter, der fremadrettet skal foregå på Grindsted Deponi og Måde Deponi

- Ejerkommunernes forvaltninger inddrages mindst én gang om året med formål om at drøfte større strategiske opgaver og forretningsmæssige dispositioner
- Ejerkommunerne spiller en aktiv rolle i beslutning om samarbejde med andre kommuner
- der er forskellige led i organisationen med forskellige opgaver og roller, som beskrives i ejerstrategiens tilhørende bilag.

Af bilag 1 fremgår forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd IS_ 2022.docx

Punkt 9: Revideret ejerstrategi for BlueKolding Holding A/S

23/4115

Resumé

Natur, Miljø og Klima udvalget godkendte den 7. december 2022 en ny varmeplanskitse. Varmeplanskitzen omhandler konvertering af de pt. gasfyrede områder. Planen viser at der ikke kan tilbydes fjernvarme til en række landsbyer til en pris, der er konkurrencedygtig med individuelle varmepumper, pillefyr mm. Beboerne i disse områder har derfor i december 2022 modtaget et brev om, at de ikke vil blive tilbudt fjernvarme.

Det efterlader mange i en svær situation og kommunen er også opmærksom på, at en landsby med mange varmepumper indenfor kort afstand, vil være støjmæssigt påvirket.

Kolding Kommune har derfor igangsat en indledende screening af, hvorvidt der kan være potentiale for en lokal fælles varmeløsning i de berørte landsbyer. Denne screening vil være på plads indenfor kort tid. By- og Udviklingsforvaltningen har inviteret repræsentanter fra de pågældende landsbyer til at deltage i en varme-erfagruppe, som er knudepunkt for arbejdet.

For at medvirke til realiseringen af kommunens nye varmeplanskitse, har BlueKolding tilbudt at gå aktivt ind i arbejdet med nærmere at undersøge, afklare, etablere og drive en lokal fælles varmeforsyning for de landsbyer, hvor screeningen viser, at der kan være et potentiale.

Aktiviteten foreslås placeret i BlueKolding Energiproduktion A/S, idet aktiviteten ligger inden for de formål, som dette selskab kan varetage i henhold til vedtægterne. Påbegyndelse af nye aktiviteter kræver dog Kolding Kommunes godkendelse som ejer.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forslag til revideret ejerstrategi for BlueKolding Holding A/S godkendes, således at BlueKolding Energiproduktion A/S fremadrettet kan undersøge, etablere og drive lokale fællesløsninger til varmeforsyning i landsbyerne i overensstemmelse med principperne i den godkendte varmeplanskitse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

KL og regeringen har i juni 2022 lavet en aftale om at alle kommuner skal udarbejde en varmeplan for de naturgasfyrede områder i 2022 med henblik på udfasning af naturgas til opvarmning.

Natur, Miljø og Klima udvalget godkendte den 7. december 2022 en ny varmeplanskitse vedrørende konvertering af de pt. gasfyrede områder. Den endelige varmeplan forventes forelagt til godkendelse i efteråret 2023.

I de gasforsynede områder og i det åbne land, hvor traditionel fjernvarme ikke umiddelbart er en mulighed har kommunens anbefaling til borgerne været, at de skal gå sammen og undersøge, om der er alternative lokale fællesløsninger til varmeforsyning, f.eks. termonet eller nærvarme.

Kolding Kommune understøtter landsbyerne og lokalområderne med at finde fællesløsninger til varmeforsyning ved bl.a. at facilitere en varme-erfagruppe, hvor landsbyrepræsentanter kan mødes og drøfte løsningsmuligheder og udfordringer.

Kolding Kommune deltager desuden i det EU støttede projekt COHEAT sammen med Region Syddanmark, en række andre kommuner i regionen samt rådgivere. Projektets mål er at fremme den grønne omstilling ved en fælles indsats for varmeomlægning og energirenovering uden for de eksisterende fjernvarmeområder. I projektet deles viden, erfaringer og best-practice for at gøre omstillingen så effektiv som mulig. Projektet har særligt fokus på landområderne og mindre landsbyer, hvor husstandene ligger spredt.

Kolding Kommune har igennem COHEAT projektet fået igangsat en screeningsberegning af scenarier for forskellige varmeløsninger i udvalgte relevante landsbyer, herunder traditionel fjernvarme, lokal fællesvarme, termonet med individuelle varmepumper samt individuelle løsninger. Screeningerne gennemføres af PlanEnergi, og resultatet forventes at foreligge ultimo februar 2023.

Hvis screeningsberegningerne viser potentiale for en fællesløsning skal der igangsættes en proces for nærmere afklaring og undersøgelse af varmegrundlag, konkret lokal løsning samt interessen herfor i området.

At stable en lokal fællesløsning til varmeforsyning på benene kan være en stor opgave for et lokalområde. Det kræver ildsjæle, der vil lægge en stor indsats i at undersøge muligheder, om der er opbakning og evt. etablere et lokalt ambataktablering og drift at et lokalt varmeforsyningsselskab.

Skal det lykkes at etablere en lokal fællesløsning skal der handles nu, inden for mange når at skifte gasfyret til en individuel varmepumpe og dermed udhuler grundlaget for en fællesløsning.

For at medvirke til realiseringen af kommunens nye varmeplanskitse, har BlueKolding tilbudt at gå aktivt ind i arbejdet med nærmere at undersøge, afklare, etablere og drive en lokal fælles varmeforsyning for de landsbyer, hvor screeningen viser, at der kan være et potentiale. Herved løftes en del af arbejdet med etablering og drift af en lokal fællesløsning til varmeforsyning fra de enkelte borgere over til et selskab.

Forslag til revideret ejerstrategi

Aktiviteten foreslås placeret i BlueKolding Energiproduktion A/S, idet aktiviteten ligger inden for de formål, som dette selskab kan varetage i henhold til vedtægterne.

Påbegyndelse af nye aktiviteter kræver dog Kolding Kommunes godkendelse som ejer. Undersøgelse og etablering af lokale fællesløsninger til varmeforsyning vurderes at være en væsentlig ny aktivitet, som kræver godkendelse.

Forslag til proces og rollefordeling mellem BlueKolding og Kolding Kommune er beskrevet i vedlagte bilag, hvortil der henvises.

Ovenstående indebærer, at der foreslås følgende ændring til ejerstrategien:

Det tilføjes, at BlueKolding understøtter Kolding Kommunes varmeplan i forhold til at gå aktivt ind i arbejdet med nærmere at undersøge, afklare, etablere og drive en lokal fælles varmeforsyning for de landsbyer, hvor kommunens miljøscreening viser, at der kan være et potentiale herfor. Aktiviteten placeres i BlueKolding Energiproduktion A/S.

Bilag

Undersøgelse og etablering af lokale fællesløsninger til varmeforsyning i landsbyer

Vedtægter Blue Kolding Energi

Ejerstrategi Blue Kolding

Punkt 10: Samarbejdsaftale mellem Kolding Half og Kolding Kommune

23/4061

Resumé

I december 2021 vedtog økonomiudvalget et årligt tilskud på 200.000 kr. i en treårig periode til motionsløbet Kolding Half. By- og Udviklingsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Half, som fremlægges til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at samarbejdsaftalen mellem Kolding Half og Kolding Kommune for perioden 2023-2025 godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I december 2021 vedtog Økonomiudvalget et årligt tilskud på 200.000 kr. i en treårig periode til motionsløbet Kolding Half. By- og Udviklingsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Half, som er udarbejdet i tæt dialog med arrangørerne.

Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Half gælder for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2025.

Formålet med samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Half er at bidrage til et stabilt grundlag for udviklingen af Kolding Half til at blive Sydjyllands største motionsløb, der skaber synlighed og brander Kolding Kommune. Aftalen sætter retningen for det fremtidige samarbejde og afklarer ansvarsområder.

Kolding Half er et årligt tilbagevendende motionsløb, som finder sted én søndag i foråret. Løbets hovedevent er en halvmaraton, men der tilbydes også distancerne 5 km samt One Mile.

Det er et væsentligt element i Kolding Half, at løbet finder sted i hjertet af Kolding By med førsteparken til Koldings seværdigheder. Der løbes på veje, cykelstier og stier, og det vil være nødvendigt at lukke udvalgte veje for trafik i forbindelse med afviklingen. Samarbejdsaftalen slår fast, at de aktuelle ruter fastsættes i dialog med Kolding Kommune og under hensyntagen til den generelle trafikafvikling.

Kolding Halfs mission er at blive områdets største motionsløb, samt tiltrække nogle af Danmarks bedste eliteløbere.

Løbet tilrettelægges med fokus på brande Kolding Kommune. Der er desuden en forventning til arrangørerne om at samarbejdet med Kolding Kommune synliggøres for eksempel ved brug af kommunens logo. Kolding Kommune får samtidig mulighed for markedsføring i forbindelse med Kolding Half på lige fod med hovedsponsorer.

Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Half slår fast, at arrangørerne af Kolding Half blandt andet er ansvarlige for indhentelse af tilladelser, udarbejdelse af trafik- og skilteplaner, opsætning og nedtagning af hegn og vejafspærringer, håndtering af affald samt oprydning efter eventen. Kolding Kommune sikrer at de veje og stier, der løbes på, er rengjorte op til løbet.

Kolding Half stiller op til 150 startnumre til valgfri distancer til rådighed for Kolding Kommune, som kan anvende billetterne blandt andet i konkurrenceøjemed til at skabe opmærksomhed.

Økonomiske forhold

Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 200.000 kr. i en treårig periode.

Der er en gensidig forventning om, at Kolding Half vil være økonomisk bæredygtigt efter tre år.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Kolding Half og Kolding Kommune.docx

Punkt 11: Principbeslutning om ny ordning for afhentning af 10 fraktioner ved husstanden fra 2025

22/27755

Resumé

Miljøstyrelsen har vurderet, at Kolding Kommunes henteordning for indsamling af 10 fraktioner ikke lever op til Affaldsbekendtgørelsens kapitel 6, hvorfor der foreslås nye løsninger med baggrund i scenarier og erfaringer fra andre kommuner.

En standardløsning for en henteordning ved en havebolig (villa/stuehus/rækkehus) vil bestå af 3 affaldsbeholdere ved husstanden. For etageejendomme og kolonihaver etableres fællesløsninger med udgangspunkt i standardløsningen.

Løsningerne implementeres ultimo 2025 og skønnes på nuværende tidspunkt at komme til at indebære en takststigning fra 2026.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det principgodkendes, at standardløsningen for indsamling af 10 fraktioner ved husstandene bliver 3 stk. 240 liters beholdere, med afsæt i den økonomiske ramme, som er beskrevet i sagsfremstillingen

at standardløsningen indarbejdes i den reviderede affaldsplan, som netop har været i høring

at implementeringen af den nye indsamling starter ultimo 2025.

Beslutning Plan og Teknik den 31-01-2023

Et flertal (Plan og Teknik med undtagelse af Molle Lykke Nielsen (O)) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Molle Lykke Nielsen (O)) kan ikke indstille forslaget til godkendelse, idet han ønsker mulighed for differentieret afhentning af affaldsfraktioner.

Fraværende:

Birgitte Munk Grønnet

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Et flertal (Økonomi og Strategi med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

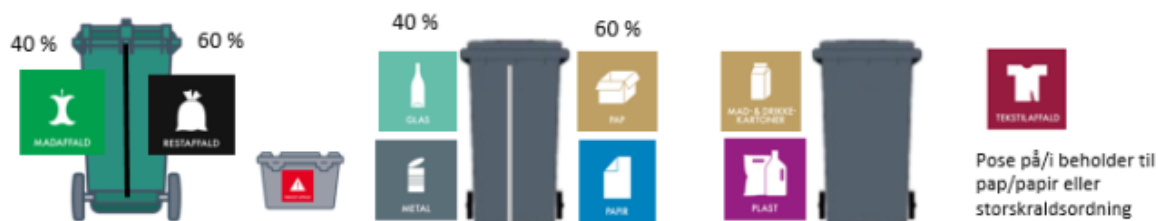
Et mindretal (Søren Rasmussen) kan ikke indstille forslaget til godkendelse, idet han ønsker mulighed for differentieret afhentning af affaldsfraktioner.

Sagsfremstilling

På møde i Plan og Teknik den 6. september 2022 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for implementeringen af nye henteordninger med beholdere ved husstanden. I den nye henteordning skal beholderløsningen ved husstanden omfatte mad- og restaffald, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner, pap, papir samt farligt affald og tekstilaffald.

I valget af løsning har der været fokus på, at det skal være nemt for borgeren at affaldssortere i både køkken og ved husstandens beholdere, og dertil har erfaringer fra projektet med indsamling af mad- og restaffald, erfaringer fra andre kommuner samt økonomiske overvejelser været afgørende.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler følgende model:



Modellen til haveboliger (villa/stuehus/rækkehus) anbefales på baggrund af nedenstående:

1. Ved at blande flere fraktioner bliver det lettere for borgeren at håndtere affaldet. Brugen af affaldsblandinger gør det enkelt for borgeren i den efterfølgende håndtering - både i forhold til forståelsen, men også i praktikken med at sortere i køkkenet og bære affaldet direkte ud i beholdere.
2. De valgte blandingsfraktioner kan afsættes til aftagere, og samme blandinger anvendes af de fleste jyske kommuner, og løsningen understøtter således det allerede eksisterende marked.
3. Modellen indeholder tre ens beholdere på 240 liter og giver et ensartet udtryk, og størrelsen gør det nemmere at finde plads til beholderne end ved brug af 370 liters beholdere.

Ved standardløsningen for en havebolig (villa/stuehus/rækkehus) vil beholderen til mad- og restaffald blive tømt hver 14. dag, og de to beholdere til de genanvendelige fraktioner tømt hver fjerde uge.

I modellen indgår blandingsfraktioner frem for rene fraktioner, hvilket kan medføre behov for ekstra ressourcer til sortering og eventuelle efterfølgende miljøpåvirkninger. Miljøgevinsten ved at tilføje en fjerde beholder, for at undgå blandingerne, vurderes dog til ikke at kunne stå mål med den økonomiske merudgift.

Derudover er det forvaltningens vurdering, at en opdeling i flere rene fraktioner vil besværliggøre sortering i dagligdagen og dermed medføre mindre sortering og mere restaffald.

Ved etageejendomme, kolonihaver, og i mindre omfang ved rækkehuse, hvor det ved den enkelte husstand ikke er muligt at etablere en standardløsning med tre beholdere, etableres fællesløsninger.

Fællesløsninger tager udgangspunkt i 5 affaldsbeholdere med et rum (ikke rumopdelt). Antal beholdere og tømme frekvenser tilpasses antallet af boligenheder. Fællesløsninger vil være med tømmeinterval på 7 eller 14 dage på mad- og restaffald, mens tømmeintervallet på de øvrige beholdere vil være hver 14. dag.

Prøvehandling

Oplysninger om andre kommuners løsninger viser, at der kan være forskellige opdelinger og indretninger af beholderne, hvorfor opdeling og indretning undersøges ved at igangsætte en prøvehandling.

Prøvehandlingen, der foreslås udført i Vester Nebel i 2. kvartal 2023, vil også give mulighed for at teste tømmeintervaller og indhente oplysninger fra borgerne om den generelle anvendelse og oplevelse af løsningen.

Prøvehandlingen vil blive udført som den foreslåede model med alle 10 fraktioner, da kun dette vil give et fyldestgørende datagrundlag for borgernes reelle adfærd ved sortering af affald.

Økonomi

By- og Udviklingsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en anlægsinvestering på omkring 45-55 mio. kr. inkl. moms ud fra de priser, som kendes i dag. Anlægsinvesteringen omfatter indkøb og udkørsel af beholdere, kommunikation, tilpasning af IT-løsninger, administrationsudgifter m.v.

Ude fra kommende faktorer, f.eks. inflation, energikrise, stor efterspørgsel på affaldsbeholdere og skraldebiler, vil kunne betyde en øget anlægsinvestering. Anlægsinvesteringen finansieres via tidligere ikke anvendte, samt kommende, klimaplansmidler for perioden 2021-2025 (5 år).

Omlægningen af nuværende genbrugsaffaldsløsning til ny husstandsindsamling forventes på nuværende tidspunkt at betyde øgede årlige driftsudgifter på 22-32 mio. kr. inkl. moms med baggrund i de priser, som ses i markedet i dag. Her vil der også kunne blive påvirkning af de årlige udgifter på grund af udefrakommende faktorer som inflation, energikrise, stor efterspørgsel på affaldsbeholdere og skraldebiler.

En stigning i de årlige driftsudgifter på 22-32 mio. kr. vil betyde en stigning i taksten på 250-420 kr. inkl. moms for boligtypen villa/stuehus. For øvrige boligtyper vil der være en graduering af taksten for den nye genbrugsordning på samme vis som øvrige takster.

Implementeringen af den nye genbrugsordning sker ultimo 2025, mens regulering af taksten vil ske fra 1. januar 2026.

I løbet af 2023 vil forvaltningen fremlægge katalog over mulige tilpasninger af ordninger, serviceniveau m.v., som vil sigte mod en justering af den kommende forventede takststigning i nedadgående retning.

Tidsplan

Nedenstående beskriver den forventede tidsplan.

Ultimo 2022/primo 2023; Planlægning af overordnede principper

Valg af affaldsblandinger og beholdere for haveboliger og fællesløsninger inklusive tømmefrekvenser og beholderstørrelser samt plan for økonomiske rammer, herunder opkrævningsmodel.

Første halvår 2023; Planlægning af ordninger

Afklaring af detaljer for ordningerne for genanvendelige materialer, herunder farligt affald, tekstilaffald, tilpasning af ordningen for mad- og restaffald samt serviceydelser på alle ordninger. Dialog med boligtyper, behandlingsanlæg, leverandører, entreprenører og andre interessenter. Påbegyndelse af prøvehandling.

Andet halvår 2023; Udbudsmaterialer

Formulering af udbudsmaterialer, herunder markedsdialog og fastlæggelse af detaljer omkring f.eks. krav til indsamlingsbiler, beholdere, arbejdsmiljø og bæredygtighed. Afslutning og evaluering af prøvehandling.

Primo 2024; Detaljeplanlægning og dialog med boligtyper

Dialog med haveboliger samt ejendomme med fælles affaldsløsninger, herunder forberedelse til valg og bestilling af beholdere. Beholdere bestilles til levering og udkørsel. Kommunikationsmaterialer m.v. planlægges.

Primo 2025; Forberedelse til drift

Forberedelse til opstart af ny ordning, herunder dialog og samarbejde med valgt renovatør.

Ultimo 2025; Implementering og opstart

Kommunikation, formidling og dialog med borgere. Efter udkørsel og opstart kan der være behov for beholdertilpasninger, besigtigelse af adgangsveje m.m.

Selskabsgørelse

I forlængelse af den brede politiske aftale omkring en kommende selskabsdannelse af affaldsområdet vil nye affaldsordninger og nye kontrakter skulle fortsætte i den nye kommende selskabskonstruktion.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

10 fraktioner - præsentation PT 31.01.2023

Punkt 12: Endelig vedtagelse af lokalplan 0022-13, Ved Dyrehavegårdsvej med tilhørende kommuneplantillæg 17

22/34898

Resumé

Planlægningen skal åbne op for, at nuværende hotel beliggende ved Legeparken i Kolding erstattes med et plejehjem og en daginstitution.

Sagen handler om en balance mellem at tilgodese byherrens interesse for realisering af projektet, at tage hensyn til omboendes ønsker til deres nærområdes udvikling, at virke for kommuneplanens intentioner om den blå-grønne struktur, og at sikre et fornuftigt fremtidigt udbud af plejehjemspladser i Kolding by.

Forslaget til lokalplan (med tilhørende kommuneplantillæg) har været offentligt fremlagt i perioden 14. november 2022 - 9. januar 2023. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget to høringssvar.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 17 vedtages

at lokalplan 0022-13 Ved Dyrehavegårdsvej – et område til blandede byfunktioner vedtages.

Beslutning Plan og Teknik den 31-01-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

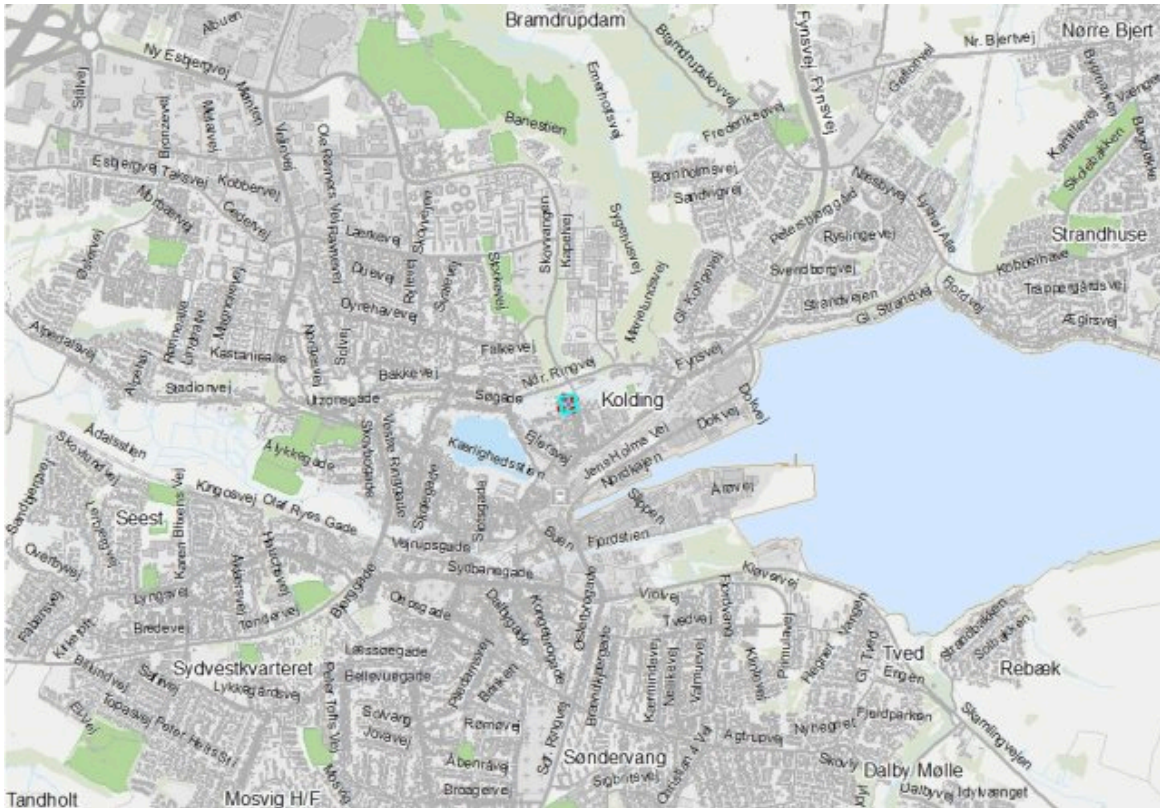
Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planområdet har et areal på ca. 0,8 ha og omfatter matr.nr. 185bf, Kolding Markjorder 4. Afd., beliggende på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Grønningen, umiddelbart øst for Legeparken i den nordøstlige del af Koldings bymidte.



Kortet viser lokalplanområdet i forhold til omgivelserne, se blå markering



Lokalplanområdet og nærområdet vist på baggrund af et luftfoto

For det seneste blev ejendommen anvendt af Zleep Hotel. Hotelbygningerne blev opført i starten af halvfjerdserne på et centralt beliggende areal i den daværende Bypark.

Baggrunden for planlægningen er et ønske fra NREP om at opføre et friplejehjem kombineret med en børnehave og en vuggestue. Byggeriet ønskes taget i brug i starten af 2025.

Formålet med planlægningen er således at åbne op for realisering af det ønskede projekt i sammenhæng med omgivelserne.

Planområdet er en del af kommuneplanens arealudpegning til et potentialeområde i den blå-grønne struktur, som ligger i forlængelse af Marielundkilen. I Kommuneplan 2021-2033 er Kolding Kommunes blå-grønne struktur kortlagt og beskrevet med et mål om at synliggøre samspillet mellem en række temaer og skabe grundlag for at prioritere dem indbyrdes og i forhold til andre interesser i byudviklingen.

Historik

Byrådet vedtog den 8. november 2022 at offentliggøre forslagene.

Høringssvar

Forslag til lokalplan (med tilhørende kommuneplantillæg) har været offentligt fremlagt i perioden 14. november 2022 - 9. januar 2023. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget to høringssvar.

Høringssvarene er fremsendt af Beboerforeningen Tre-I-En, der repræsenterer medlemmer i området Grønningen, H.C. Petersens Vej og Graacksvej, og fra tre husstande ved Grønningen 9, 11 og 13 beliggende sydvest for lokalplanområdet.

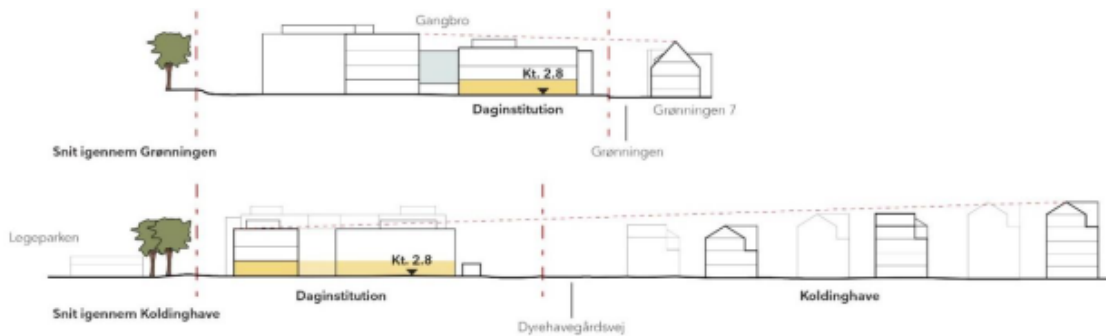
Høringssvarene vedrører følgende emner:

1. Bygningshøjde på 16 meter vurderes ubegrundet og uden tilstrækkeligt hensyn til omkringboende i lavere bebyggelse.
2. Bekymring for trafikale udfordringer på Grønningen og Dyrehavegårdsvej.
3. Bekymring for støjgener fra ventilationsanlæg.
4. Ønske om yderligere regulering af solceller for at undgå visuel gene for omboende.
5. Ønske om et krav om opsamling af nedbør inden for lokalplanområdet, så der ikke tilføres regnvand til Grønningen.
6. Forslag om, at bygningerne rykkes længere væk fra eksisterende boliger, hvor der i lokalplanforslaget udlægges plejehjemmets have i forlængelse af legeparken. I stedet for haven foreslås, at plejehjemmets beboere benytter en nærliggende del af parken.
7. Bekymring for støjgener fra legepladsen. Forslag om at legepladsen flyttes til at ligge mellem byggefeltene i stedet for den i lokalplanforslaget udlagte stiforbindelse.

Forvaltningen har følgende bemærkninger i forbindelse med de indkomne høringssvar:

Ad. 1. Bygningshøjde

I forbindelse med bekymring for gener for omboende på grund af den kommende bebyggelses højde og placering, henledes opmærksomheden på en illustration i lokalplanforslaget, der viser, hvordan det kommende byggeri er indtænkt og set i sammenhæng med øvrige bebyggelser på nabomatrikler. Den nye bebyggelses højde sammenholdt med afstand til nabobebyggelser vurderes ikke at give anledning til væsentlige indbliksgener eller skyggepåvirkning. Der er taget hensyn til omgivelser ved at fastlægge en bygningshøjde på 3 etager og 12,5 meter (foruden en tekniketage) ned mod Grønningen, mens der længere mod nord tillades 4 etager og 16 meter (foruden en tekniketage).



Den påtænkte bebyggelse set i forhold til nabobebyggelserne

Ad. 2. Trafikale udfordringer

I forhold til bekymring for trafikale udfordringer kan forvaltningen oplyse, at forslag til lokalplanen stiller krav om etablering af et antal p-pladser, som vurderes at dække lokalplanområdet behov. Vejadgangen og parkering placeres i lokalplanforslaget ud mod Dyrehavegårdsvej, så trafik til og fra lokalplanområdet minimeres i forhold til Grønningen og H.C. Petersens Vej. De hidtidige hotelfunktioner genererede også en vis trafikmængde, som endvidere havde kørende adgang direkte til/fra Grønningen. Planlægningen forventes derfor ikke at forværre den eksisterende situation.

Ad. 3. Støjgener fra ventilationsanlæg

Bygherre oplyste i forbindelse med høringssvaret, at ventilationsanlæg vil opfylde alle gældende lovkrav i forhold til støj. De oplyste endvidere, at bygningsdriften er optimeret, har lavt ventilationsbehov, og der forventes ikke etableret køling på byggeriet (som kan være mere støjende end almindelig boligventilation).

Hvis der mod forventning opstår støjgener fra ventilationsanlægget, vil forvaltningen behandle sagen efter Miljøbeskyttelseslovens §42 med baggrund i de vejledende støjgrænser.

Ad. 4. Regulering af solceller

Lokalplanforslagets § 8.7 indeholder krav om, at anlæg til udnyttelse af solenergi ikke må være synlige fra terræn og skal gives mat overflade, der fremstår antirefleksbehandlet. Det vurderes derfor, at solceller ikke vil virke dominerende og genskinsgener er forebygget. I tætte byområder, hvor der ikke er særlige bevaringshensyn, stilles der typisk ikke krav om yderligere afskærmning af solceller som det ellers er tilfælde i det åbne land (hvor solceller fremstår som et mere fremmed element).

Ad. 5. Opsamling af nedbør

Regnvand skal håndteres på egen grund i overensstemmelse med bygge- og miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanforslagets § 9.8 stiller krav om tilbageholdelse af regnvand, hvis der overskrides den maksimale tilladte bebyggelsesgrad. I lokalplanens redegørelse på side 20 beskrives desuden den påtænkte håndtering af overfladevand. Det forventes således ikke, at realisering af lokalplanen vil bidrage til oversvømmelse af vejarealer. Vand kan fortsat samle sig i lavningen på vejarealet, da det også kommer fra andre vejarealer mv.

Ad. 6. Flytning af bygninger hen på plejehjemmets have

I den nordlige del af lokalplanområdet tilsigtes et grønt areal med offentlighedens adgang for at styrke rekreative muligheder i den grønne kile fra Marielundskoven til Slotsøen. Plejehjemmets beboere er altid velkomne i hele parken, men der er også behov for at sikre udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til plejehjemmet og minimere afstande for beboere og personale. I nærværende planlægning stilles forholdsvis lavt krav til omfanget af opholdsarealer netop på grund af nærheden til parken.

Ad. 7. Støjgener fra legepladsen

Daginstitutionens legeplads påtænkes mod syd for at give mulighed for bedst mulige solforhold. Bygherre oplyste desuden i forbindelse med høringssvaret, at placering af legepladsen mellem byggefeltene vil give udfordringer ift. udearealkrav samt brandmæssige adgangsforhold.

De indkomne høringssvar og en skematisk oversigt over høringssvarene fremgår af bilag.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringsforslag.

Plankategori

Lokalplanen (med tilhørende kommuneplantillæg) er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen (med

tilhørende kommuneplantillæg).

Bilag

Forslag til lokalplan 0022-13

Forslag til kommuneplantillæg 17

Høringssvar samlet

Skematisk oversigt over høringssvar

Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Den Vestdanske Filmpulje

22/37909

Resumé

Kolding Kommune har pr 1. januar 2023 opnået medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje. Kulturudvalget skal i den forbindelse udpege et medlem til filmfondens bestyrelse.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget indstiller et medlem til filmfondens bestyrelse til Byrådets godkendelse.

Beslutning Kultur den 09-01-2023

Kultur indstiller Merete Due Paarup (R) til byrådets godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Eva Kjer Hansen

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2023 besluttede forligspartierne, at Kolding Kommune skulle ansøge om medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje og afsatte i den forbindelse årligt 200.000 kr. til kontingent.

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond, der støtter en række forskellige typer film- og medieproduktioner. Støtten gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.

Puljen støtter også talentfilm, festivalaktiviteter og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område.

Filmpuljen er organiseret som en forening, og bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for de kommuner, der er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen har på et møde den 6. december 2022 godkendt Kolding Kommunes ønske om medlemskab, og anmoder om at der udpeges en politisk repræsentant, der på fondens generalforsamling kan vælges til bestyrelsen. Der afholdes fire bestyrelsesmøder om året, og som udgangspunkt foregår de på Filmpuljens sekretariat i Filmbyen i Århus.

Punkt 14: Dækning af underskud i Elbokøkkenet i 2020 og 2021

23/403

Resumé

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i regnskabsårene 2020 og 2021 haft underskud på driftsregnskabet. Grundet likviditetsmangel vurderes det nødvendigt at opkræve de 2 regnskabsårs underskud ved ejerkommunerne.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det tages til efterretning, at Elbokøkkenet I/S sender regning på driftsunderskud for 2020 og 2021

at seniorpolitik tilføres midler til dækning af merudgiften på 357.155 kr., idet Økonomi og Strategi anviser finansiering inden Byrådets endelige behandling af sagen.

Beslutning Senior den 10-01-2023

Forslagene indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Godkendt, idet finansiering anvises i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag 2022-2023 på mødet i april 2023.

Sagsfremstilling

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i regnskabsårene 2020 og 2021 haft underskud på driftsregnskabet. Elbokøkkenet har i begge regnskabsår selv dækket underskuddet og ikke sendt en regning til hver af ejerkommunerne, som kan være almindelig praksis.

Da Elbokøkkenet i regnskabsåret 2018 har overskud på driftsregnskabet blev dette overskud udbetalt til hver af ejerkommunerne. Denne praksis er på bestyrelsesmødet i interessentskabet i december 2022 besluttet, at den ændres fremadrettet. Med andre ord vil køkkenet fremover kunne råde over sådanne overskud, til mulig brug for finansiering af større anlægsinvesteringer.

Det har imidlertid nu vist sig nødvendigt at opkræve de 2 regnskabsårs underskud ved ejerkommunerne, da Elbokøkkenet netop mangler likviditet til at finansiere indkøb af 2 nye maskiner til køkkenet, en suppe-/sovsekøler og en blæstkøler. Begge maskiner er en absolut nødvendighed for, at køkkenet kan drives på forsvarlig og lovlignvis.

De årlige underskud beløber sig samlet til henholdsvis 298.822 kr. i 2020 og 654.962 kr. i 2021. Dækningen af de årlige underskud fordeles ifølge kontrakten ud fra den enkelte kommunes andel af omsætningen i hvert af regnskabsårene.

Den enkelte kommunes andel af driftsunderskuddene fremgår af nedenstående tabel:

	<i>Kolding</i>	<i>Middelfart</i>	<i>Haderslev</i>	<i>Fredericia</i>
2020:				
Andel af omsætning i %	38,4	14,6	10,7	36,3
Andel af underskud	114.748 kr.	43.628 kr.	31.974 kr.	108.472 kr.
2021:				
Andel af omsætning i %	37,0	14,7	10,9	37,4
Andel af underskud	242.336 kr.	96.279 kr.	71.391 kr.	244.956 kr.

I alt 357.155 kr. 139.836 kr. 103.604 kr. 353.189 kr.

Der vil blive sendt en regning til hver enkelt kommune på beløbene.

I budget 2023 fremgår det af bevillingsnote Mad til Seniorområdet:

”Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022. Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Forslaget er i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetnote for 2023. Der er i 2023 ingen midler i budgetreserven eller andre reserver, hvorfor finansiering vil skulle ske inden kommunens samlede serviceudgiftsramme. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 15: Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet

23/403

Resumé

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i 2021 og 2022 stået overfor to store anlægsinvesteringer. Begge investeringer har været nødvendige for at drive køkkenet på en forsvarlig måde. Elbokøkkenet mangler likviditet til finansiering af de to anlægsinvesteringer, og anmoder derfor ejerkommunerne om at tilføre finansiering til anlægsinvesteringerne.

Elbokøkkenets revision anfører, at finansiering jf. interessentskabskontrakten kan tilføres som kapitalindskud ved en ligelig fordeling af indskuddet mellem kommunerne. Hvis alle kommuner er enige om at fravige dette forhold, kan finansieringen alternativt ske som et anlægstilskud, der kan fordeles ud fra omsætning.

Forvaltningen foreslår, at hver kommune indskyder ny kapital, jf. interessentskabskontrakten, det vil sige ud fra en ligelig fordeling mellem kommunerne.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Kolding kommunes andel af finansieringen af Elbokøkkenets anlægsinvesteringer sker ved et kapitalindskud på 167.300 kr. jf. interessentskabskontrakten, dvs. med en ligelig fordeling af indskuddet mellem kommunerne

at seniorpolitik tilføres 167.300 kr. i 2023 til dækning af kapitaludgiften, idet Økonomi og Strategi anviser finansiering inden Byrådets endelige behandling af sagen.

Beslutning Senior den 10-01-2023

Forslagene indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Godkendt, idet finansieringen anvises i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag 2022-2023 i mødet april 2023.

Sagsfremstilling

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i 2021 og 2022 stået overfor 2 store anlægsinvesteringer, dels anskaffelse af en suppe-/sovsekøler, dels anskaffelse af en blæstkøler. Begge investeringer har været nødvendige for at drive køkkenet på en forsvarlig måde.

Udgift til de 2 maskiner har været 1,3 mio. kr. for suppe-/sovsekøler, som er indkøbt i 2021, og en forventet udgift på 2,3 mio. kr. til en blæstkøler. Der er tale om en ekstraordinær situation, da årlige investeringer normalt kan dækkes af Elbokøkkenets løbende drift, således har køkkenet gennem de seneste 5 år af egne driftsmidler finansieret investeringer for 2,6 mio. kr.

Afskrivninger på allerede indkøbt inventar indgår naturligvis i de beregnede takster, og dette skulle derfor betyde, at der løbende opspares likviditet til nye investeringer. De seneste 2 regnskabsår har der imidlertid været et samlet underskud på driften, 654.000 kr. i 2021 og 299.000 kr. i 2020. Disse underskud bliver nu opkrævet ved de 4 kommuner, og indgår i finansieringen af de 2 nye maskiner.

Elbokøkkenet mangler dog alligevel fri likviditet til finansiering af de 2 nye maskiner og er derfor nødt til at anmode ejerkommunerne om at indskyde ny kapital i interessentskabet. Når kommunerne indskyder ny kapital i interessentskabet, skal det efterfølgende godkendes af den myndighed, der fører tilsyn med fælleskommunale selskaber, og det er i dag Ankestyrelsen.

Godkendelsen, vil Elbokøkkenets administration i et samarbejde med nuværende sekretariatskommune stå for.

Det reelle beløb, der mangler til finansieringen, er:

Suppe-/sovsekøler	1.300.000 kr.
Blæstkøler	2.300.000 kr.
- underskudsdekning 2020 + 2021 (afrundet)	954.000 kr.
<i>Netto indskud i Elbokøkkenet</i>	<i>2.646.000 kr.</i>
<i>I alt pr. kommune</i>	<i>661.500 kr.</i>

Der er i 2022 allerede sendt en regning til hver kommune på udgift til suppe-/sovsekøleren. Den samlede udgift blev fordelt efter omsætning, men denne metode har interessentskabets revisor, BDO Revision nu gjort opmærksom på, ikke er den korrekte metode. Derimod peger BDO entydigt på 4 lige store dele kapitalindskud fra hver kommune/ejer.

Et sådant indskud vil for den enkelte kommune ikke betyde, at kommunen bliver ramt på, hverken drifts- eller anlægsramme, da der er tale om et rent kapitalindskud i et selskab ejet af kommunen.

Middelfart kommunes revision, E&Y revision, har påpeget, at der kunne være mulighed for en alternativ finansiering af de 2 anlægsinvesteringer, hvis kommunerne er enige om at dele udgiften efter en anden metode end 4 lige store andele, f.eks. efter omsætning, og dermed efter den enkelte kommunes reelle brug af køkkenet.

Det skal understreges, at det kræver absolut enighed mellem alle 4 kommuner, hvis den alternative finansieringsmodel skal i anvendelse.

Hvis sidstnævnte metode bruges, skal hver af de fire kommuner udbetale et såkaldt anlægstilskud til Elbokøkkenet. Et sådant tilskud kan enhver kommune udbetale efter anmodning fra en institution, en forening, en sportsklub e.l., såfremt der er tale om støtte, der kan udbetales lovligt indenfor kommunalfuldmagts bestemmelser. Det vil så til gengæld betyde, at hver af de 4 kommuner bliver ramt på deres anlægsramme, da der nu vil være tale om et direkte anlægstilskud. Benyttelse af denne metode vil ikke ændre på ejerforholdet. Det vil sige, at hver kommune fortsat vil eje en fjerdedel af Elbokøkkenet, også selvom der indskydes/betales forskellige beløb fra kommunerne.

Elbokøkkenets bestyrelse drøftede sagen på bestyrelsesmødet fredag den 9. december 2022 og blev enig om at foreligge sagen i hver kommune, med henblik på at træffe beslutning om, hvilken metode, der skal benyttes – kapitalindskud (lige store andele) eller anlægstilskud (ikke lige store andele).

Den økonomiske konsekvens for den enkelte kommune fremgår af følgende tabel:

	<i>Kommunens andel</i>			
	Kolding	Middelfart	Haderslev	Fredericia
<i>Andel af investering</i>				
Fordeling ligelig	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.
Fordeling efter omsætning	989.604 kr.	396.900 kr.	301.644 kr.	957.852 kr.
<i>Forskel mellem to fordelingsnøgler</i>	-328.104 kr.	264.600 kr.	359.856 kr.	-296.352 kr.
Allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler	494.200 kr.	201.000 kr.	161.400 kr.	443.400 kr.

<i>Nyt kapitalindskud (investering ved ligelig fordeling Fratrukket beløbet allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler)</i>	<i>167.300 kr.</i>	<i>460.500 kr.</i>	<i>500.100 kr.</i>	<i>218.100 kr.</i>
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Som det fremgår af tabellen vil det naturligvis være de 2 kommuner, der i dag bruger Elbokøkkenet mest, som forholdsmæssigt skal indskyde mindre ved en ligelig fordeling end ved en fordeling efter omsætningstal. Omvendt vil en fordeling efter omsætningstal betyde, at de 2 kommuner med mindst omsætning reelt vil eje en fjerdedel af de indkøbte maskiner straks efter anskaffelsen.

I budget 2023 fremgår det af bevillingsnote Mad til Seniorområdet:

”Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022. Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Forslaget er i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetnote for 2023. Der er i 2023 ingen midler i budgetreserven eller andre reserver, hvorfor finansiering vil skulle ske inden kommunens samlede serviceudgiftsramme. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 16: Lukket: Mulig placering af ny brandstation i Kolding

22/18909

Punkt 17: Lukket: Ændring af Udbud af areal til teknisk forsyning ved Skamlingvejen

22/23290

Punkt 18: Lukket: Salg af areal ved Kystvej i Bjert

21/8319

Punkt 19: Lukket: Salg af Dyrehavevej 116, 6000 Kolding - ændring af aftalevilkår

19/27285

Punkt 20: Lukket: Køb af Hovedgaden 30A, 6064 Jordrup

22/37070

Punkt 21: 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 20-02-2023

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, 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 22: 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 20-02-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: 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 20-02-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Orienteringspunkt_foreløbigt program for borgermøder_Planstrategi 2023.docx

Punkt 25: Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokollen

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.