

# REFERAT Teknik- og Klimaudvalget d. 18-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 18. august 2021 kl. 13:00

**Mødested** Kolding Lufthavn

**Mødedeltagere** Jakob Ville, Hans Holmer, Elvis Comic, Molle Lykke Nielsen, Ole Alsted, Tobias Jørgensen, Yrsa Mastrup

## Indholdsfortegnelse

Kolding Lufthavn.....	3
Kolding Lufthavn ApS, årsrapport samt revisionsprotokollat.....	4
Redegørelse for gennemførte projekter og opgaver i udvalgets valgperiode.....	5
Salg af sankebrænde fra Kommunens skove, parker og grønne anlæg.....	6
Høring vedrørende Sydtrafiks Budgetforslag 2022.....	7
Budget og takster 2022 - Forsyningspolitik.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.....	11
Serviceudgifter, Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, pr. 31. juli 2021.....	13
Konsekvenser af budget 2021, budgetposter medtaget i det vedtagne budget 2021, Jordpolitik.....	16
Konsekvenser af budget 2021, budgetposter medtaget i det vedtagne budget 2021, Vej- og Parkpoli	17
Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Forsyningspolitik.....	19
Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Jordpolitik (byggemodning).....	20
Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Klimapolitik.....	21
Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Vej- og Parkpolitik.....	22
Kommunikation fra udvalget i perioden 1. juni til 16. november 2021.....	23
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	24
Orienteringspunkter.....	25
Orientering fra formanden.....	26
Underskriftsark.....	27

# **Punkt 1: Kolding Lufthavn**

17/22368

## **Resumé**

Mødet i Teknik- og Klimaudvalget afholdes den 18. august 2021 på Kolding Lufthavn.

Der vil blive vist rundt på lufthavnen samt givet et oplæg om aktiviteter, planer og arbejdspladser ved lufthavnen.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Kolding Lufthavn er ejet af Kolding Kommune via Fonden den selvejende institution Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup.

Kolding Lufthavn er hjemsted for en række flyverrelaterede virksomheder, der har valgt beliggenheden på lufthavnen ud fra strategiske og operative aspekter. Virksomhederne samarbejder på visse områder og opnår dermed synergieffekter.

Der er følgende virksomheder på lufthavnen - Airservice, Flyverskolen Hangar 9, Danish Air Transport (DAT), Lite Flite, Hangar 9, Dan-glide, ON2A4, Qualitycopter ApS.

Der vil blive vist rundt på lufthavnen samt givet et oplæg om aktiviteter, planer og arbejdspladser ved lufthavnen.

## **Punkt 2: Kolding Lufthavn ApS, årsrapport samt revisionsprotokollat**

20/2758

### **Resumé**

Kolding Lufthavn ApS fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2020.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 656.598 kr.

Lufthavnens egenkapital udgør 3.223.968 kr. ved udgangen af 2020.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2020 tages til efterretning.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

BDO fremsender regnskab for Kolding Lufthavn ApS. Kolding Kommune er forretningsfører for Kolding Lufthavn ApS.

Lufthavnen havde en omsætning på 3.732.403 kr. i 2020, heraf var Kolding Kommunes tilskud på 2.356.000 kr.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Overskuddet endte på 656.598 kr., som anses for at være tilfredsstillende.

Bestyrelsen ser løbende på muligheder for at understøtte lufthavnens udvikling. På nuværende tidspunkt arbejdes der på en plan for fremtidige nødvendige investeringer i Kolding Lufthavn.

I 2020 havde lufthavnen 9.399 operationer mod 8.608 i 2019.

### **Bilag**

Årsrapport 2020

Revisionsprotokol 2020

## **Punkt 3: Redegørelse for gennemførte projekter og opgaver i udvalgets valgperiode**

17/14905

### **Resumé**

Teknik- og Klimaudvalgets valgperiode 2018–2021 er nu nået til det sidste halvår.

By- og Udviklingsforvaltningen vil på mødet præsentere de væsentligste gennemførte, eller igangværende projekter, og større opgaver inden for udvalgets ressortområde.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Klimaudvalget har i valgperioden 2018–2021 besluttet, og By- og Udviklingsforvaltningen har gennemført, en lang række projekter og større opgaver, der knytter sig til udvalgets ressortområde, og som tager afsæt i den 4-årige udvalgs politik for Teknik- og Klimaudvalget, der blev udarbejdet og vedtaget i det første år af valgperioden.

Forvaltningen vil på mødet præsentere de væsentligste gennemførte eller igangværende projekter og større opgaver.

### **Bilag**

Præsentation - Resultater 2018-2021.pptx

## **Punkt 4: Salg af sankebrænde fra Kommunens skove, parker og grønne anlæg**

21/16660

### **Resumé**

By- og Udviklingsforvaltningen redegør for praksis ved salg af sankebrænde.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Teknik- og Klimaudvalget beslutter, om ordningen skal fortsætte eller ej.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Teknik- og Klimaudvalget besluttede, at ordningen skal fortsætte.

### **Sagsfremstilling**

På Teknik- og Klimaudvalgets møde den 9. juni 2021 besluttede udvalget, at ”Godkendelse af takster for Brænde udsættes.”. Udvalget ønskede i den forbindelse at få praksis for salg af sankebrænde belyst, for at afgøre, om ordningen skal fortsætte.

Praksis for salg af sankebrænde er:

En medarbejder fra By- og Udviklingsforvaltningen viser en bevoksning ud, der skal udtyndes, eller markerer et fældet/væltet træ, hvor der skal ryddes op.

Medarbejderen mødes med brændesankeren og fremviser det areal, hvor der må skoves. I den forbindelse anslås det hvor mange rummeter brænde, der er.

Når sankeren er færdig med arbejdet og har fået transporteret brændet hjem, måler sankeren det op og giver besked til forvaltningen. På baggrund af dette fremsendes en regning til brændesankeren.

Der er i 2021 solgt 72 rummeter brænde til 13 forskellige sankere. Dette har givet en indtægt på 16.400 kr.

Den store værdi for Kommunen ligger ikke i denne indtægt, men i, at forvaltningen ikke behøver at sende driftsfolk ud for at udtynde en bevoksning eller for at rydde op efter et fældet/væltet træ. Brændesankerne bruges i stor stil til dette.

Fordelen er således, at Kommunen får udtyndet/ryddet op og får en lille indtægt for dette frem for at betale for at få arbejdet udført.

Det anslås, at forvaltningens medarbejder bruger ca. 1 time pr. sanker. Tiden, der bruges på at vise træet ud til sankerne, vil også skulle bruges på at vise ud til Kommunens driftsmedarbejdere eller andre entreprenører.

Det er langt fra alt træ fra skove, parker og grønne områder, der bliver solgt på denne måde. Meget træ efterlades på skovbunden til gavn for svampe, insekter, fugle m.v.

Det er forvaltningens indtryk, at de borgere, der benytter ordningen, er glade for denne. De kommer ud i naturen, de hjælper med at rydde op, og de bruger kommunens grønne anlæg og får kendskab til disse på en anden måde end normalt.

Forvaltningen er også glad for ordningen, idet den giver mulighed for at få udtyndet og ryddet ”gratis” op. Det giver også en borgernær kontakt, hvor borgerne møder Kommunen på en anden måde end ved sager med myndighedsafgørelser, regler og bestemmelser. På den måde bliver det positive møder, der er med til at forbedre Kommunens image.

## **Punkt 5: Høring vedrørende Sydtrafiks Budgetforslag 2022**

21/14836

### **Resumé**

Sydtrafik har sendt Budgetforslag 2022 med overslagsårene 2023-2025 i høring.

Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik, med hensyn til den kollektive trafik, er jævnfør budgetforslaget på 49,8 mio. kr. Kommunen har i Budget 2022 afsat 55,7 mio. kr. til området, hvilket vil sige, at der vil være et overskud på 5,9 mio. kr., såfremt Sydtrafiks forventninger holder stik.

Budgetforslaget er dog forbundet med en høj grad af usikkerhed bl.a. med hensyn til indtægtsfald i 2022 grundet Covid-19, hvilket der endnu ikke er indgået aftale om statslig kompensation af, forbruget på Flextur-produkterne samt stigende omkostningsindeks.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det meddeles Sydtrafik, at Budgetforslag 2022 samt ændringer til finansieringsprincipper tages til efterretning.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Den 18. juni 2021 sendte Sydtrafik Budgetforslag 2022 med overslagsårene 2023-2025 i høring. Frist for høringssvar er den 15. oktober 2021.

Budgetforslag 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i forudsætningsbudget 2022, budgetoverslag 2022 i budget 2021, regnskab 2020 samt kendte og forventede ændringer som følge af Covid-19.

Grundet usikkerhederne omkring Covid-19 og retningslinjer for offentlig transport er den indregnede forventede effekt forbundet med stor usikkerhed.

#### *Takster*

Takststigningsloftet for 2022 er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sat til 0 %, hvorfor der ikke forventes ændringer i taksterne i 2022.

#### *Finansieringsprincipper*

Finansieringsprincipperne anvendes til at fordele indtægter og udgifter ud på de enkelte kommuner og regionen.

Det overordnede princip er, at kommunerne og regionen skal tildeles de indtægter og udgifter, der vedrører dem. For nogle udgifter kan fordelingen ske direkte, mens det for andre udgifter er nødvendigt at anvende en fordelingsnøgle.

Sydtrafik har udsendt følgende forslag til ændringer af finansieringsprincipperne i Budgetforslag 2022:

#### Ungdomskort

Fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55) fastholdes.

Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.

#### Distributionshonorar/Honorering af kundeservice

Der er udarbejdet ny model for distributionshonorar, som er indarbejdet i Budgetforslag 2022.

Med den nye model skal det selskab, der udfører serviceydelsen, honoreres af de øvrige trafikskaber.

#### Administrations- og fællesudgifter

Fordelingsnøglen til fordeling af administrations- og fællesudgifter opdateres i budget 2022 på baggrund af regnskab 2019, regnskab 2020 samt budget 2021. Denne fordelingsnøgle fastfryses for en 3-årig periode og baseres på gennemsnitligt antal køreplantimer. Den nye fordelingsnøgle betyder for Kolding Kommunes vedkommende en nedgang i andelen af administrations- og fællesudgifterne fra 10,99 % til 10,84 %, svarende til ca. 100.000 kr.

Infotainment skærme

Udgifterne til drift af infotainmentskærme fordeles på baggrund af faktisk forbrug.

### Budgetforslag 2022 for Kolding Kommune

(tabel i 1.000 kr.)

Busdrift	Budgetfors. 2022	Budgetopf. 1 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
<b>Indtægter</b>						
Billetsalg i bussen	-1.343	-429	-1.334	-771	-2.506	-2.709
Rejskort	-11.100	-7.443	-9.808	-7.508	-10.494	-9.989
Mobilapp	-2.240	-1.985	-1.841	-1.764	-1.377	-1.322
Ungdomskort	-1.823	-1.176	-1.272	-1.567	-1.448	-1.400
Skole og friskolekort	-1.482	-1.482	-1.748	-1.482	-1.791	-1.678
Specialprodukter	-647	-616	-648	-925	-726	-261
Regulering af indtægter med DSB	-927	-597	-792	-404	-885	-414
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.881	-1.857	-2.139	-2.194	-2.401	-2.166
Indtægtsfald Covid-19 (kompensation)	-225	-6.016	-2.377	-4.913		
<b>Total</b>	<b>-21.668</b>	<b>-21.601</b>	<b>-21.959</b>	<b>-21.528</b>	<b>-21.628</b>	<b>-19.939</b>
<b>Omkostninger</b>						
Drift af busruter	58.215	61.022	60.513	61.245	62.498	61.317
Covid-19 relaterede udgifter		954	0	689		
Fælles driftsudgifter	5.014	5.030	5.106	4.593	5.519	5.264
Administration busdrift	4.145	4.314	4.190	3.426	3.866	3.334
Merudgifter Covid-19 (kompensation)		-954		-689		
<b>Total</b>	<b>67.374</b>	<b>70.366</b>	<b>69.809</b>	<b>69.264</b>	<b>71.883</b>	<b>69.915</b>
<b>Nettobidrag busdrift</b>	<b>45.706</b>	<b>48.765</b>	<b>47.850</b>	<b>47.736</b>	<b>50.255</b>	<b>49.976</b>

Åben Flextrafik (flectur)						
Indtægter	-1.239	-1.239	-1.239	-912	-1.302	-1.107
Kørselsudgifter	3.292	2.791	2.791	3.440	3.573	3.145
Adm. Bidrag til Flextrafik	844	744	800	779	1.035	759
<b>Total</b>	<b>2.897</b>	<b>2.296</b>	<b>2.352</b>	<b>3.307</b>	<b>3.306</b>	<b>2.797</b>

Finansiering og investering						
Renteindtægter/delingsaftaler	23	2	23	2	23	18
Invest. Rejskort 1 og intern rentebe.	630	630	630	630	630	630
Invest. Rejskort 2	329	329	329	330	329	330
NOP	153	153	153			
Hensættelser	37	80	-37	80	54	13
<b>I alt</b>	<b>1.172</b>	<b>1.194</b>	<b>1.172</b>	<b>1.042</b>	<b>1.036</b>	<b>991</b>

Bidrag i alt til trafikskabet						
	49.775	52.255	51.374	52.085	54.597	53.764

Det samlede forventede bidrag til Sydtrafik udgør i budgetforslag 2022 49,8 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end budget 2021.

Denne udvikling skyldes primært:

- En nedskrivning af de samlede indtægter med 0,3 mio. kr., primært på grund af ny model for distributionshonorar, nedskrivning af indtægt fra salg af fysiske rejskort samt opskrivning af beløb til refusion af billetter.
- En nedskrivning af omkostningerne til drift af busruter på 2,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes:
  - o En halvårlig besparelse på 3,5 mio. kr. som følge af nye kontrakter på buskørsel.
  - o En besparelse på ca. 1,4 mio. kr. realiseret ved nedlæggelse af 4 skoleruter.
  - o En stigning i omkostningsindekset med 4,9 indekspoint, svarende til en ekstraomkostning på ca. 2,6 mio. kr. Omkostningsindekset anvendes til at prisregulere kontraktbetalingerne til vognmændene.
- En opskrivning af omkostningerne til Åben flextrafik som følge af etableringen af nye Flextrafik-ordninger; FlexSkole og PlusUng, på godt 0,5 mio. kr.

En genberegning af besparelsen ved nedlæggelsen af de 4 skoleruter 520, 521, 527 og 529 har dog vist, at besparelsen herved er ca. 1,9 mio. kr. og ikke ca. 1,4 mio. kr., som først beregnet. Dette rettes i det endelige budget.

En genberegning af de forventede udgifter til Åben flextrafik har vist, at meromkostningen i forbindelse med oprettelsen af de nye Flextrafik-ordninger bør være højere end først antaget. Da der er stor usikkerhed omkring forbruget på de nye ordninger, sættes den forventede samlede udgift til de nye ordninger i det endelige budget til 1,1 mio. kr., hvorfor de forventede samlede udgifter til Åben flextrafik vil blive opjusteret med godt 0,5 mio. kr. i det endelige budget for 2022.

Indtægtsfald som følge af Covid-19 udgør 0,2 mio. kr., svarende til et fald på 7 % i forhold til de forventede indtægter i budget 2020.

Det forventes, at indtægterne ligger på index 90 i starten af 2022, set i forhold til budget 2020, og slutter på index 95 ved udgangen af 2022. Disse antagelser er dog forbundet med stor usikkerhed. Det forventede indtægtstab som følge af Covid-19 er i budgetforslaget behandlet som en indtægt, selvom der pt. ikke foreligger en aftale om statslig kompensation heraf.

Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik, med hensyn til den kollektive trafik, er på 49,8 mio. kr. Kolding Kommune har i Budget 2022 afsat 55,7 mio. kr. til området. Budgetforslaget er dog forbundet med en høj grad af usikkerhed bl.a. med hensyn til indtægtsfald i 2022 grundet Covid-19 samt forbruget på Flextur-produkterne.

Budgetforslag 2022 samt overslagsår ser således ud:

Årets priser (i 1.000 kr.)	Budgetforslag 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Busdrift	45.706	41.087	41.124	41.124
Åben flextrafik	2.897	3.448	3.581	3.720
Finansiering og investering	1.172	1.172	1.172	1.172
Bidrag i alt	49.775	45.707	45.877	46.016
Kolding Kommunes budget	55.687	55.103	55.103	55.103

## **Punkt 6: Budget og takster 2022 - Forsyningspolitik**

21/2919

### **Resumé**

På Teknik- og Klimaudvalgets møde i marts 2021 orienterede By- og Udviklingsforvaltningen om Landskatterettens afgørelse omkring moms på affaldsgebyrer for private.

By- og Udviklingsforvaltningen har igangsat arbejdet med gennemgang af regnskaber fra 2012 og frem med henblik på at foretage en opdeling af udgifterne og indtægterne i en privat del og en erhvervsdel. Denne opdeling skal danne baggrund for udarbejdelse af opgørelse af momsbeløb for den private del og dermed også danne grundlag for det efterfølgende krav, som Kommunen skal fremsende til SKAT.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

På Teknik- og Klimaudvalgets møde i marts 2021 orienterede forvaltningen om Landskatterettens afgørelse omkring moms på affaldsgebyrer for private. Efterfølgende har BDO udarbejdet notat omkring moms på affaldsgebyrer. Notatet er vedlagt som bilag.

Som nævnt i den tidligere orientering, så afventes styresignal fra SKAT. Styresignalet indeholder retningslinjer omkring opgørelse af krav på moms for regnskaberne fra 2012 og frem for forsyningspolitikken. BDO oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er en tidshorizont for, hvornår Styresignalet offentliggøres.

By- og Udviklingsforvaltningen har i dialog med BDO igangsat arbejdet med gennemgang af regnskaber fra 2012 og frem med henblik på at foretage en opdeling af udgifterne og indtægterne i en privat del og en erhvervsdel. Denne opdeling skal danne baggrund for udarbejdelse af opgørelse af momsbeløb for den private del og dermed også danne grundlag for det efterfølgende krav, som Kommunen skal fremsende til SKAT.

Når arbejdet med gennemgang af regnskaberne fra 2012 og frem er gennemført, vil det udarbejdede materiale blive fremsendt til BDO med henblik på en ekstern kvalitetssikring af materialet.

BDO oplyser endvidere, at der i Indenrigsministeriet pågår overvejelser om, hvorvidt affaldsområdet skal omfattes af den kommunale momsrefusionsordning både bagudrettet og fremadrettet. En afklaring, der tidligst forventes i august/september 2021.

Hvis affaldsområdet bliver omfattet af den kommunale momsrefusionsordning, vil dette få en større betydning for affaldstaksterne.

Usikkerheden om momsrefusionsordningen betyder, at flere kommuner vælger at fastholde de nuværende beregningsmodeller og opkræve de beregnede takster inklusive moms.

Budget og takster for 2022 for Forsyningspolitik vil blive forelagt Teknik- og Klimaudvalget i oktober 2021 og vil være udarbejdet inden for de beskrevne rammer og vejledning, som fremgår af BDO's notat.

### **Bilag**

Notat fra BDO om moms på renovationsgebyr

# Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder

20/32009

## Resumé

Anden budgetopfølgning 2021 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.

Budgetopfølgningen indeholder alene budgetflytning mellem politikområder.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at anden budgetopfølgning 2021 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der gennemføres den anden af tre årlige budgetopfølgninger.

Budgetopfølgningen skal være udgiftsneutral, dvs. eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Der er ved denne budgetopfølgning budgetændringer for Vej- og Parkpolitik samt Jordpolitik (byggemodning)

### *Vej- og Parkpolitik*

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2021	Note
Kollektiv trafik	-2.600	1

Note 1:

Der er i 2021 tilbagebetalt ca. 2,6 mio. kr. vedrørende tilskud til Sydtrafik.

På Teknik- og Klimaudvalgets møde den 9. juni 2021 blev det besluttet at reservere mindreforbruget i en form for coronapulje indtil det blev afklaret, om Sydtrafik fik statslig kompensation for mindreindtægter grundet coronasituationen.

Der er efterfølgende bevilget kompensation for 2021, hvorfor det foreslås, at beløbet anvendes til finansiering af mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer i 2021.

Mængden af sager og tiden, der anvendes, er den samme, men hjemmelen til at opkræve byggesagsgebyr er ændret, hvilket betyder færre indtægter. En sådan udfordring skal søges håndteret inden for forvaltningens egne politikområder. Der er udarbejdet ændringsforslag til budgetforhandlingerne 2022 med henblik på en nedjustering af indtægtsbudgettet vedrørende byggesagsgebyrer.

### *Jordpolitik*

Anlæg (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2021	Note
Byggemodningsramme	-700	2

Note 2:

Finansiering af nedrivning af Seestvej 4, Kolding, i henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2021.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 8: Serviceudgifter, Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, pr. 31. juli 2021

21/4873

## Resumé

Pr. 31. juli 2021 er forventningerne til Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, som omfatter Vej- og Parkpolitik, Forsyningspolitik og Klimapolitik, følgende:

- Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at overføre 6 mio. kr.
- Regnskabet for Forsyningspolitik forventes at overføre et endnu ikke estimeret mindreforbrug.
- Regnskabet for Klimapolitik forventes at overføre 50.000 kr.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at udvise et overskud på 6 mio. kr. Der er dog usikkerhed om beløbets størrelse. Reguleringen i forhold til seneste opgørelse skyldes bl.a. udsættelse af investeringer vedrørende vinterberedskabet. Den forventede overførsel afhænger ydermere af størrelsen på vejafvandingsbidraget for 2021 samt vinterdriften i slutningen af 2021.

For Forsyningspolitik forventes også overført et mindreforbrug på grund af overført overskud fra tidligere år samt, at budgettet til reinvesteringer ikke forventes fuldt ud anvendt.

Vedrørende reinvesteringer, vil udgifterne svinge år efter år, mens finansieringen kommer via renovationsindtægterne, som er forholdsvis ens år efter år. Det betyder, at der er tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter. Det forventede overskud er endnu ikke estimeret.

Klimapolitik forventes at overføre 50.000 kr.

Generelt kan forbrugsprocenten på enkelte budgetområder udvise store udsving. Det kan være på grund af et lille nettobudget, som eksempelvis under Entreprenøraftdelingen, hvor udgifter og indtægter bogføres forskudt, og ligeledes under Forsyning, hvor størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året.

*Bemærkning til Økonomiudvalget:* Det forventes, at regnskabet vedrørende Vej- og Parkpolitik udviser et overskud på 6 mio. kr. Den forventede overførsel afhænger primært af størrelsen på vejafvandingsbidraget for 2021 samt vinterdriften ultimo 2021. For Forsyningspolitik forventes også et overskud. Beløbet er endnu ikke estimeret. For Klimapolitik forventes overført 50.000 kr. til 2022.

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 31. juli 2021 for ovennævnte områder.

### Vej- og Parkpolitik:

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrugs-%	Note
Grønne områder inkl. skove og strande	13.511	5.537	41	

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrugs-%	Note
Tværgående vejformål	16.197	1.912	12	
Entreprenøraftdelingen (maskiner, lønninger, arbejde for andre, driftsbygninger)	-22	3.863	-17.561	1
Administration (Anlæg og Drift området)	18.395	10.691	58	
Parkering	-3.825	-833	22	
Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer	19.178	8.823	46	
Rabatter, afvanding, renhold og graffiti fjernelse	24.831	11.393	46	
Vejbelysning	7.446	4.946	66	
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.173	3.395	66	
Fornyelse af belægninger	29.138	14.148	49	
Vinterdrift	13.455	10.575	79	2
Busdrift	55.798	38.485	69	
Lufthavn og jernbane	2.728	0	0	
Rengøring	-6	-384	6.394	1
I alt	201.997	112.551	56	

Note 1:

Det lille nettobudget samt forskudt bogføring af udgifter og indtægter bevirker en svingende forbrugsprocent.

Note 2:

Forbruget ligger typisk i 1., 2. og 4. kvartal med det største forbrug i starten af året, hvilket også afspejles af forbrugsprocenten.

*Forsyningspolitik – udgifter:*

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrugs-%	Note
Fælles formål	32.321	12.600	39	
Dagrenovation/restaffald	34.783	14.790	43	
Storskrald	2.698	.116	41	
Glas, papir og pap	7.907	2.579	33	
Farligt affald	2.896	1.699	59	
Genbrugsstationer	40.025	16.568	41	
Øvrige ordninger	6.250	1.994	32	

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrugs- %	Note
Tjenestemænd	3.457	684	20	
I alt	130.337	52.031	40	

*Forsyningspolitik – indtægter:*

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrugs- %	Note
Fælles formål	-28.720	-28.784	100	
Dagrenovation/restaffald	-36.931	-38.348	104	
Storskrald	-2.956	-3.005	102	
Glas, papir og pap	-8.774	-8.310	95	
Farligt affald	-2.896	-2.923	101	
Genbrugsstationer	-42.067	-40.473	96	
Øvrige ordninger	-6.250	-6.338	101	
I alt	-128.594	-128.181	100	1

Note 1:

2. rate for 2021 er opkrævet via ejendomsskatterne, hvorfra langt størstedelen af indtægterne kommer. Derfor ligger forbrugsprocenten så højt.

*Klimapolitik:*

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrugs- %	Note
Klima og Bæredygtighed	2.081	187	9	

## Punkt 9: Konsekvenser af budget 2021, budgetposter medtaget i det vedtagne budget 2021, Jordpolitik

20/14815

### Resumé

Beskrivelse af konsekvenserne for Jordpolitik (byggemodning) af det vedtagne budget 2021.

### Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

### Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

### Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2021 godkendt på Byrådets møde den 29. juni 2021.

Nedenstående poster er medtaget i det vedtagne budget 2021.

Anlæg (1.000 kr.)

Forslagnr.	Tekst	2021	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse af konsekvenser
	Byggemodningsrammen	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	For at imødekomme interessen for byggegrunde, afsættes der yderligere ressourcer til gennemførelse af byggemodningsprojekter.

Der er for Jordpolitik vedtaget nedenstående bevillingsnote i forbindelse med budget 2021:

#### *Planlægning/byggemodning*

Kolding oplever en stigende interesse for køb af såvel erhvervs- som parcelhusjord. For at sikre, at der hurtigt er flere attraktive grunde til salg, afsættes der, af rammen for byggemodningen, 2 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023, primært til køb af ekstern hjælp, for at fremme planlægning, byggemodning m.v. af kommunale udstykninger, i de mest efterspurgte områder.

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren pålægges at fremkomme med et forslag til midlernes disponering samt handleplan for midlernes konkrete anvendelse til Økonomiudvalgets møde den 21. september 2021. Forslaget til disponering af de afsatte midler og udarbejdelse af handleplanen skal ske i samarbejde mellem Strategisk Vækst i Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen.

# Punkt 10: Konsekvenser af budget 2021, budgetposter medtaget i det vedtagne budget 2021, Vej- og Parkpolitik

20/14816

## Resumé

Beskrivelse af konsekvenserne for Vej- og Parkpolitik af det vedtagne budget 2021.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt. Tobias Jørgensen (V) kunne ikke tilslutte sig forslaget om fordelingen af Coronamidlerne.

## Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2021 godkendt på Byrådets møde den 29. juni 2021.

Nedenstående poster er medtaget i det vedtagne budget 2021.

Anlæg (1.000 kr.)

Forslagsnr.	Tekst	2021	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse af konsekvenser
VEJ-A-05	Skovparken	12.000	0	6.000	0	0	Konsekvenserne vil blive fremlagt på mødet.
	Skovparken, legestationer	100	0	0	0	0	Konsekvenserne vil blive fremlagt på mødet.
	Mindre vejprojekter	500	0	0	0	0	Disponeres til etablering af fortov ved Toftegårdsvej, Christiansfeld.
	Grønninghoved, strandtoiletter	1.200	0	0	0	0	Der etableres bedre toiletforhold for besøgende ved Kolding Kommunes strande. Projektet forventes gennemført i 2022.
	P-plads til autocampere ved Christiansfeld	100					Der etableres forbedrede forhold for besøgende i autocampere i Christiansfeld.

Der er vedrørende overførselsadgangen for serviceudgifter vedtaget nedenstående bevillingsnote i forbindelse med budget 2021:

Bevillingsreglen vedrørende 3% overførselsadgang for serviceudgifter ændres alene for overførslen 2021/2022 til 4%. Dog sikres alle politikområders adgang til en overførsel på minimum 5 mio. kr. Overførslen beregnes samlet set for overførsler, som er en konsekvens af Byrådsbeslutninger i perioden august til december 2021 herunder de 2 resterende budgetopfølgninger samt selve overførselssagen, der behandles af Byrådet i april 2022. Centrale puljer afsat under administrationspolitik til tværgående udgifter er undtaget, og overskud kan her overføres fuldt ud.

Socialområdet tilføres i forbindelse med budgetaftalen den 15. juni 2021 delvist midler til dækning af udgiftspres både i 2021 og i budgetperioden 2022 – 2025. Det nuværende skøn for regnskab 2021 viser et yderligere udgiftspres på ca. 4 mio. kr. – 5 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen kompenseres socialområdet med op til 5 mio. kr. via tilførsel af midler fra politikområder, der i 2021 har et overskud på over 4% / 5 mio. kr. I det omfang sker en forholdsvis inddækning, finansieret via den faktiske overførselsadgang.

I budgetaftalen er der under administrationspolitik afsat 1.500.000 kr. i Coronamidler til fordeling mellem forvaltningens politikområder med undtagelse af Kulturpolitik, hvor der er afsat et selvstændigt beløb.

Forvaltningen foreslår, at beløbet anvendes til ekstra ressourcer til byggesagsbehandling for at nedbringe sagsbehandlingsspekulen, samt til Kolding Kommunes andel til Naturpark Lillebælt, hvor der er sket en ændring i rammebetingelserne. Begge forslag er beskrevet som ændringsforslag til budget 2022, men ikke prioriteret i budgetforhandlingerne før sommerferien. Såfremt der er opbakning til at fremme disse forslag vil det indebære en overførsel af en del af bevillingen til 2022. Forvaltningen vil sætte lidt flere ord på forslagene på udvalgsrådet.

# Punkt 11: Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Forsyningspolitik

21/9864

## Resumé

Budgetbidraget for Forsyningspolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2022-2025 vedtaget af Byrådet den 29. juni 2021.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2022. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveau svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2021 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Byrådets møde den 29. juni 2021, men revideres løbende.

Bevillingsrammen for Forsyningspolitik (drift) er udnyttet således:

(i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	-14.658	-14.654	-18.704	-18.704
Budgetbidrag	-14.658	-14.654	-18.704	-18.704
Difference	0	0	0	0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Forsyningspolitik.

## **Punkt 12: Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Jordpolitik (byggemodning)**

21/9866

### **Resumé**

Budgetbidraget for Jordpolitik (byggemodning) svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2022-2025 vedtaget af Byrådet den 29. juni 2021.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2022. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveau svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2021 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Byrådets møde den 29. juni 2021, men revideres løbende.

Bevillingsrammen for Jordpolitik (byggemodning) er udnyttet således:

(i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	15.365	21.500	23.500	23.500
Budgetbidrag	15.365	21.500	23.500	23.500
Difference	0	0	0	0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Jordpolitik (byggemodning).

# Punkt 13: Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Klimapolitik

21/9867

## Resumé

Budgetbidraget for Klimapolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2022-2025 vedtaget af Byrådet den 29. juni 2021.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2022. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveau svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2021 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Byrådets møde den 29. juni 2021, men revideres løbende.

Bevillingsrammen for Klimapolitik er udnyttet således:

(i hele 1.000 kr.)    2022    2023    2024    2025

Bevillingsramme    1.723    1.720    1.718    1.716

Budgetbidrag        1.723    1.720    1.718    1.716

Difference            0        0        0        0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Klimapolitik.

# Punkt 14: Status på budgetlægning 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for Vej- og Parkpolitik

21/9868

## Resumé

Budgetbidraget for Vej- og Parkpolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2022-2025 vedtaget af Byrådet den 29. juni 2021.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2022. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveau svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2021 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Byrådets møde den 29. juni 2021, men revideres løbende.

Bevillingsrammen for Vej- og Parkpolitik er udnyttet således:

(i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	192.418	191.125	190.756	189.811
Budgetbidrag	192.418	191.125	190.756	189.811
Difference	0	0	0	0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Vej- og Parkpolitik.

# **Punkt 15: Kommunikation fra udvalget i perioden 1. juni til 16. november 2021**

21/8506

## **Resumé**

Byrådet har den 27. oktober 2020 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra den 1. juni 2021 og frem til kommunalvalget på udvalgmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Drøftet. Der blev ikke udpeget sager, der skal kommunikeres om.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet behandlede den 27. oktober 2020 en sag vedrørende ”Rammer vedr. politisk betjening” (sag nr. 2).

Af sagen fremgår bl.a. følgende:

*Særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd*

- *Kommunikation*

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

## **Punkt 16: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Teknik- og Klimaudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

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 grund af en protokolleret beslutning.

*Aktivitet:*

- Ingen.

## **Punkt 17: Orienteringspunkter**

### **Resumé**

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

### **Bilag**

Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 2021

Salthal

Belægning i gågaden (mundtlig orientering)

Henkastet affald på rasteplasser (mundtlig orientering)

Pantstation på genbrugspladsen på Bronzevej.pdf

Status for Dybdal og Gram nedlukkede deponier

Omkostninger til kommunal affaldshåndtering.pdf

Borgerhenvendelse - Kommunalt engagement i aktiviteter i Hejlsminde

## **Punkt 18: Orientering fra formanden**

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 18-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 19: Underskriftsark**

### **Resumé**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på "Godkendt".

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget.